

VZOR
VÝPIS Z OSOBNÉHO ÚČTU A VÝKAZ PREDPOKLADANÝCH DÔCHODKOVÝCH DÁVOK
ÚČASTNÍKA^{a)}

Údaje o doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a účastníkovi^{b)}

Blok A^{c)}

K ...^{d)} máte nasporené ...^{e)}.
Mesačne si priemerne sporíte ...^{f)},
Váš zamestnávateľ Vám priemerne mesačne prispieva ...^{g)}.
Váš predpokladaný dočasný dôchodok vyplácaný ...^{h)} bude v sume ...ⁱ⁾,
čo v dnešných cenách predstavuje ...^{j)}.

Blok B^{c)}

| | |
|---|----|
| Váš predpokladaný ^{k)} vek pre doplnkový starobný dôchodok | l) |
| Podľa Vášho dávkového plánu si musíte sporiť najmenej | m) |
| Doteraz ste si sporiли | n) |

| | |
|--|-------------------------|
| ^{o)} Váš vek pre doplnkový výsluhový dôchodok | ... ^{p)} rokov |
| ^{o)} Pre nárok na doplnkový výsluhový dôchodok je potrebné mať zaplatené príspevky zamestnávateľom z dôvodu výkonu tzv. rizikovej práce najmenej za | q) |
| ^{o)} Zaplatené príspevky zamestnávateľa z dôvodu výkonu tzv. rizikovej práce za | r) |

Blok C^{c)}

Prognózy Vašej nasporenej sumy a dôchodkových dávok v nominálnom vyjadrení*

| | |
|-------------------------------|----|
| Do dovŕšenia ^{l)} s) | |
| budete sporiť | t) |
| prispějete si | u) |
| zamestnávateľ Vám prispěje | v) |

Grafické znázornenie prognóz nasporenej sumy^{w)}

Prognózy nasporenej sumy, dôchodkového veku a dôchodkovej dávky sa môžu líšiť od konečnej hodnoty poberaného mesačného dôchodku.

| | Pesimistický scenár | Základný scenár | Optimistický scenár |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| Prognóza nasporenej sumy k veku ... ^{l)} s) | x) | x) | x) |
| Predpokladaný mesačný dôchodok vyplácaný počas ... ^{h)} | y) | y) | y) |

Je dôležité si uvedomiť, že ceny tovarov a služieb postupne rastú. Rast cien vo výške 2 % ročne môže po ...^{t)} sporenia znížiť kúpnu silu Vášho dôchodku o ...^{z)}. Množstvo tovarov a služieb, ktoré si budete môcť kúpiť, teda v skutočnosti nebude zodpovedať sume ...^{aa)}, ale sume ...^{j)}.

* Na výpočet prognózy Vašej nasporenej sumy a výšky predpokladaného mesačného dôchodku boli použité tieto parametre: Váš priemerný mesačný príspevok a priemerný mesačný príspevok Vášho zamestnávateľa (...^{ab)}), celková hodnota Vašich úspor, predpoklad, že v sporení budete pokračovať do veku ...^{l)} s), inflácia a odhad zhodnotenia počas obdobia sporenia znížený o odplaty, náklady a poplatky. Grafické znázornenie prognóz nasporenej sumy zahŕňa Váš vek pre doplnkový výsluhový dôchodok^{ac)}, vek podľa Vášho dávkového plánu, ako aj vek, keď pravdepodobne dovŕšite dôchodkový vek potrebný pre starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne^{ad)}. Parametre na výpočet prognóz, okrem výšky odplát, nákladov a poplatkov, sú ustanovené Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Výpočty sú uvedené v sumách pred zdanením.

Blok D^{c)}

| | |
|---|----------------|
| Celková hodnota Vašich úspor k ... ^{ae)} | ^{af)} |
|---|----------------|

| ^{ag)} Transakcie a zmeny na Vašom osobnom účte od ^{ae)} ... do ^{d)} | |
|--|---|
| | Názov doplnkového dôchodkového fondu ^{ah)} ai) |
| ^{aj)} Stav Vašich úspor v doplnkovom dôchodkovom fonde k ... ^{ak)} al) | ^{am)} |
| ^{aj)} Vaše príspevky | ^{an)} |
| ^{aj)} Príspevky Vášho zamestnávateľa | ^{ao)} |
| ^{aj)} ... ^{ap)} | ^{aq)} |
| ^{aj)} Prestupy medzi doplnkovými dôchodkovými fondmi ^{ar)} | ^{as)} |
| ^{aj)} Vyplatené dôchodkové dávky ^{at)} | ^{au)} |
| ^{aj)} Čisté zhodnotenie | ^{av)} |
| ^{aj)} Stav Vašich úspor v doplnkovom dôchodkovom fonde k ... ^{aw)} ax) | ^{am)} |

| | |
|--|---------------|
| Celková hodnota Vašich úspor k ... ^{d)} | ^{e)} |
|--|---------------|

Doterajší výnos doplnkového dôchodkového fondu nie je zárukou rovnakého výnosu doplnkového dôchodkového fondu v budúcnosti.

Blok E^{c)}

| Odplaty, náklady a poplatky | Názov doplnkového dôchodkového fondu ^{ah)} od ^{ae)} ... do ... ^{d)} |
|---|--|
| ^{aj)} Odplata za správu | ^{ay)} |
| ^{aj)} Odplata za zhodnotenie | ^{az)} |
| ^{aj)} Odplata za prestup | ^{ba)} |
| ^{aj)} Náklady a poplatky | ^{bb)} |
| ^{aj)} Spolu za doplnkový dôchodkový fond | ^{bc)} |

| | |
|---|----------------|
| Spolu za všetky doplnkové dôchodkové fondy | ^{bd)} |
| V percentách z priemernej hodnoty Vašich úspor od ^{ae)} ... do ^{d)} | ^{be)} |

Blok F^{c)}

Alternatívna prognóza Vašich dôchodkových dávok* ^{bf)}

Blok G^{c)}

| |
|---|
| ^{b^{g)}} Informácia o významných zmenách |
|---|

Ďalšie informácie o:

1. možnostiach účasti na doplnkovom dôchodkovom sporení,
2. účtovných závierkach, ročných a polročných správach o hospodárení a správe o investičnej politike,
3. vplyve skončenia zamestnania na výšku Vašich predpokladaných dôchodkových dávok,
4. pravidlách investovania doplnkového dôchodkového fondu,
5. dôchodkových dávkach (označenie Vášho dávkového plánu: ...^{bh)}) a
6. prognózach dôchodkových dávok môžete získať na ...^{bi)}).

* Na výpočet alternatívnej prognózy Vašej nasporenej sumy a výšky Vášho predpokladaného mesačného dôchodku boli použité parametre navrhnuté Vašou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, celková hodnota Vašich úspor, predpoklad, že v sporení budete pokračovať do veku ...^{l)} s), inflácia a odhad zhodnotenia počas obdobia sporenia znížený o odplaty, náklady a poplatky. Parametre na výpočet prognóz, okrem výšky odplát, nákladov a poplatkov, sú ustanovené Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Výpočty sú uvedené v sumách pred zdanením a môžu sa líšiť od skutočnosti.

I. VŠEOBECNÉ ZÁSADY ZOSTAVOVANIA VÝPISU ÚČASTNÍKA

1. Vo výpise účastníka sa text v bloku A zobrazuje na prvej strane výpisu účastníka spôsobom, ktorý je výraznejší a odlišiteľný od formátu ostatného textu tak, aby bolo zrejmé, že ide o najdôležitejšiu informáciu vo výpise účastníka.
2. Ak sa výpis účastníka zasiela v listinnej podobe alebo prostredníctvom elektronického dokumentu členeného na strany a obsahuje prognózy podľa § 3, na prvej strane výpisu účastníka sa uvádzajú len údaje o doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a účastníkovi a informácie v bloku A, B a C.
3. Vo výpise účastníka možno použiť hypertextové prepojenie.
4. Na účely zostavenia výpisu účastníka sa za hypertextové prepojenie považuje zvýraznený text uvedený vo výpise účastníka zasielanom účastníkovi v elektronickej podobe, ktorým sa zabezpečuje priame prepojenie na webové sídlo alebo jeho časť.
5. Údaje vo výpise účastníka podľa § 66a ods. 1 druhej vety a tretej vety a ods. 6 a 7 zákona sa upravujú podľa obdobia, za ktoré sa tieto výpisy zasielajú.
6. Grafické znázornenie prognóz nasporenej sumy vo výpise účastníka je vo forme skupinového stĺpcového grafu, kde
 - a) na vodorovnej osi
 - i. je uvedený vek podľa § 3 ods. 2 písm. e), f) alebo g),
 - ii. skupiny radov pre každý vek podľa písmena a) prvého bodu zobrazujú prognózu nasporenej sumy účastníka podľa ekonomického scenára vo farebnom rozlíšení v tomto poradí:
 - iii. 2a. pesimistický scenár,
 - iv. 2b. základný scenár,
 - v. 2c. optimistický scenár,
 - b) na zvislej osi sú zobrazené hodnoty pre prognózy nasporenej sumy a
 - c) legenda obsahuje názvy jednotlivých scenárov.

II. VYSVETLIVKY NA VYPLŇANIE

- a) Doplnková dôchodková spoločnosť môže za názov doplniť slová „z doplnkového dôchodkového sporenia“.
- b) Uvádza sa názov a sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, meno a priezvisko účastníka, adresa trvalého pobytu, adresa elektronickej pošty alebo adresa, ktorú si účastník určil na doručovanie, dátum narodenia účastníka a číslo účastníckej zmluvy.
- c) Tento text sa vo výpise účastníka neuvádza.
- d) Uvádza sa deň podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona.
- e) Uvádza sa suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka ku dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona.
- f) Uvádza sa suma podľa § 3 ods. 3.
- g) Uvádza sa suma podľa § 3 ods. 4.
- h) Ak účastníkovi chýba najviac 5 rokov do dovŕšenia veku potrebného na splnenie podmienok vyplácania doplnkového starobného dôchodku účastníka podľa § 4 a mesačná suma jeho predpokladaného doplnkového starobného dôchodku vyplácaného počas desiatich rokov je nižšia ako suma určená podľa § 46e ods. 9 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uvádzajú sa slová „5 rokov“, inak sa uvádzajú slová „10 rokov“.

- i) Uvádza sa suma mesačného doplnkového starobného dôchodku vypočítaná z hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona pre základný scenár; táto suma sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol.
- j) Uvádza sa suma mesačného doplnkového starobného dôchodku vypočítaná z hodnoty osobného účtu účastníka upravenej o infláciu podľa vzorca v prílohe č. 4 ku dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona; táto suma sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol.
- k) Slovo „predpokladaný“ sa uvádza pre účastníka, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou nie je dávkový plán, a jeho vek potrebný na splnenie podmienok vyplácania dôchodkovej dávky je vek podľa § 4 ods. 2 písm. f) prvého bodu.
- l) Uvádza sa vek potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového starobného dôchodku účastníka podľa § 4. Údaj o veku sa uvádza spolu s uvedením slova „rok“ a „mesiac“ v príslušnom gramatickom tvare.
- m) Uvádza sa obdobie doplnkového dôchodkového sporenia uvedené v dávkovom pláne, za ktoré účastník musí zaplatiť príspevky, aby splnil podmienku vyplácania doplnkového starobného dôchodku. Riadok sa uvádza, ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, a počet mesiacov, za ktoré zaplatil príspevky, je nižší ako obdobie sporenia potrebné na vyplácanie doplnkového starobného dôchodku uvedeného v jeho dávkovom pláne.
- n) Uvádza sa počet rokov a mesiacov, za ktoré účastník zaplatil príspevky. Riadok sa uvádza, ak sa uvádza predchádzajúci riadok.
- o) Riadok sa uvádza, ak zamestnávateľ zaplatil za účastníka najmenej jeden príspevok podľa § 12 ods. 2 zákona a v elektronickom rozpise ho označil spôsobom, ktorý vyjadruje skutočnosť, že ide o zamestnanca, ktorý vykonáva rizikovú prácu.
- p) Uvádza sa vek potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku účastníka podľa § 4.
- q) Ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, uvádza sa minimálne obdobie doplnkového dôchodkového sporenia potrebné na splnenie podmienky vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku uvedené v dávkovom pláne. Ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou nie je dávkový plán, uvádza sa obdobie podľa § 17 ods. 1 zákona. Riadok sa uvádza, ak obdobie, za ktoré zamestnávateľ zaplatil príspevky podľa § 12 ods. 2 zákona a v elektronickom rozpise ich označil spôsobom, ktorý vyjadruje skutočnosť, že ide o zamestnanca, ktorý vykonáva rizikovú prácu, je kratšie ako obdobie, za ktoré zamestnávateľ musí zaplatiť príspevky na splnenie podmienky vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku podľa prvej vety alebo druhej vety.
- r) Uvádza sa počet rokov a mesiacov, za ktoré zamestnávateľ zaplatil príspevky podľa § 12 ods. 2 zákona a v elektronickom rozpise ich označil spôsobom, ktorý vyjadruje skutočnosť, že ide o zamestnanca, ktorý vykonáva rizikovú prácu. Riadok sa uvádza, ak sa uvádza predchádzajúci riadok.
- s) Ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, a dovŕšil vek uvedený v dávkovom pláne, uvádza sa vek podľa prílohy č. 3.
- t) Uvádza sa počet rokov, ktoré účastníkovi zostávajú do dovŕšenia veku, ku ktorému sa robí prognóza doplnkového starobného dôchodku podľa § 3. Údaj o veku sa uvádza spolu s uvedením slova „rok“ a „mesiac“ v príslušnom gramatickom tvare.
- u) Uvádza sa suma vypočítaná ako súčin príspevku účastníka podľa § 3 ods. 3 a počtu mesiacov, ktoré účastníkovi zostávajú do dovŕšenia veku, ku ktorému sa robí prognóza doplnkového starobného dôchodku podľa § 3.
- v) Uvádza sa suma vypočítaná ako súčin príspevku zamestnávateľa podľa § 3 ods. 4 a počtu mesiacov, ktoré účastníkovi zostávajú do dovŕšenia veku, ku ktorému sa robí prognóza doplnkového starobného dôchodku podľa § 3.
- w) Uvádza sa grafické znázornenie prognóz nasporenej sumy podľa bodu 6 všeobecných zásad zostavovania výpisu účastníka.
- x) Uvádza sa suma určená podľa vzorca na výpočet prognózovanej hodnoty osobného účtu účastníka v prílohe č. 4; táto suma sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol.
- y) Uvádza sa 1/60 alebo 1/120 prognózy nasporenej sumy pre príslušný scenár; táto suma sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol.

z) Uvádza sa rozdiel sumy určenej podľa vzorca na výpočet prognózovanej hodnoty osobného účtu účastníka v prílohe č. 4 a sumy určenej podľa vzorca na výpočet hodnoty osobného účtu účastníka upravenej o infláciu v prílohe č. 4 v percentách zo sumy určenej podľa vzorca na výpočet prognózovanej hodnoty osobného účtu účastníka v prílohe č. 4.

aa) Uvádza sa suma predpokladaného mesačného dôchodku účastníka pre základný scenár; táto suma sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol.

ab) Ak sa prognózy nasporenej sumy zostavujú na základe § 3 ods. 6, uvádza sa „za predpokladu, že sa ich výška bude pravidelne zvyšovať“, inak sa uvádza „za predpokladu, že ich výška sa nezmení“.

ac) Uvádzajú sa slová „Váš vek pre doplnkový výsluhový dôchodok“, ak je účastník zamestnancom, ktorý vykonáva rizikovú prácu.

ad) Veta sa uvádza, ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán.

ae) Uvádza sa deň, ktorý 12 mesiacov predchádza dátumu, ku ktorému sa vzťahujú informácie uvedené vo výpise účastníka. Ak má účastník uzatvorenú účastnícku zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, ktorá výpis účastníka zasiela, kratšie ako od začiatku obdobia, za ktoré sa výpis účastníka zasiela, uvádza sa deň uzatvorenia účastníckej zmluvy.

af) Uvádza sa suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka ku dňu, ktorý 12 mesiacov predchádza dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona. Ak účastník prestúpil z inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo previedol sumu zodpovedajúcu dôchodkovým právam zo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, tento riadok sa neuvádza.

ag) Informácia „Transakcie a zmeny na Vašom osobnom účte“ vo výpise účastníka sa môže v uvedenej štruktúre opakovať, ak je to nevyhnutné z dôvodu zachovania prehľadnosti poskytovaných informácií. Ak si účastník zvolil viac doplnkových dôchodkových fondov a/alebo uskutočnil prestup medzi doplnkovými dôchodkovými fondmi v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, uvádza sa obdobie, počas ktorého mal účastník podiel na majetku v príslušnom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde.

ah) Ak si účastník zvolil viac príspevkových doplnkových dôchodkových fondov, pre každý príspevkový doplnkový dôchodkový fond sa vytvorí osobitný stĺpec. Namiesto názvu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu sa môže uviesť iné označenie spolu s vysvetlením tohto označenia pod tabuľkou.

ai) Uvádza sa obdobie, počas ktorého mal účastník podiel na majetku v príslušnom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde. Obdobie sa neuvádza, ak si v období, za ktoré sa výpis účastníka zasiela, účastník zvolil jeden príspevkový doplnkový dôchodkový fond.

aj) Suma v riadku sa uvádza zvlášť za každý príspevkový doplnkový dôchodkový fond, ak si účastník zvolil viac príspevkových doplnkových dôchodkových fondov.

ak) Uvádza sa deň, ktorý 12 mesiacov predchádza dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona, ak sa informácia „Transakcie a zmeny na Vašom osobnom účte“ vo výpise účastníka uvádza jedenkrát. Deň podľa predchádzajúcej vety sa uvádza, aj keď sa v informácii „Transakcie a zmeny na Vašom osobnom účte“ vytvorí stĺpec pre ďalší príspevkový doplnkový dôchodkový fond.

al) Ak sa informácia „Transakcie a zmeny na Vašom osobnom účte“ vo výpise účastníka opakuje, uvádza sa prvý deň obdobia, v ktorom mal účastník podiel na majetku v príslušnom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde.

am) Uvádza sa suma zodpovedajúca podielu majetku účastníka v príslušnom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde ku dňu, ktorý sa uvádza v tomto riadku.

an) Uvádza sa suma príspevkov účastníka, ktoré boli pripísané na osobný účet účastníka počas obdobia, za ktoré sa výpis účastníka zasiela.

ao) Uvádza sa suma príspevkov zamestnávateľa, ktoré boli pripísané na osobný účet účastníka počas obdobia, za ktoré sa výpis účastníka zasiela.

ap) Uvádza sa „Prestup z inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti“, ak účastník prestúpil z inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, „Prevod zo zanikajúcej účastníckej zmluvy“, ak u účastníka došlo ku konsolidácii účastníckych zmlúv podľa § 64a zákona alebo „Prevod zo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti“, ak účastník previedol sumu podľa § 64c zákona. Riadok sa uvádza, ak v období, za ktoré sa výpis účastníka zasiela, účastník prestúpil z inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, došlo ku konsolidácii jeho účastníckych zmlúv alebo previedol sumu podľa § 64c zákona.

- aq) Uvádza sa suma pripísaná na osobný účet účastníka ku dňu prestupu podľa § 64 zákona, konsolidácie účastníckych zmlúv podľa § 64a zákona alebo prevodu podľa § 64c zákona.
- ar) Riadok sa môže uvádzať, ak účastník prestúpil medzi príspevkovými doplnkovými dôchodkovými fondmi spravovanými tou istou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou. Riadok sa neuvádza, ak sa informácia „Transakcie a zmeny na Vašom osobnom účte“ vo výpise účastníka opakuje.
- as) Uvádza sa súčet súm prevodov medzi doplnkovými dôchodkovými fondmi, ktoré boli v období, za ktoré sa výpis účastníka zasiela, uskutočnené. Ak je suma podľa predchádzajúcej vety záporná, uvádza sa so záporným znamienkom.
- at) Uvádzajú sa slová „Predčasný výber“, „Jednorazové vyrovnanie“ alebo „Suma prevedená do výplatného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu“, ak bol účastníkovi vyplatený predčasný výber, jednorazové vyrovnanie alebo ak doplnková dôchodková spoločnosť previedla majetok z osobného účtu účastníka do výplatného doplnkového dôchodkového fondu na účel vyplácania dočasného doplnkového výsluhového dôchodku. Riadok sa neuvádza, ak sa transakcia podľa predchádzajúcej vety neuskutočnila v období, za ktoré sa výpis účastníka zasiela.
- au) Uvádza sa suma predčasného výberu pred zdanením, suma jednorazového vyrovnania pred zdanením alebo suma, ktorú doplnková dôchodková spoločnosť previedla z osobného účtu účastníka do výplatného doplnkového dôchodkového fondu na účel vyplácania dočasného doplnkového výsluhového dôchodku, za obdobie, za ktoré sa výpis účastníka zasiela. Suma sa uvádza so záporným znamienkom.
- av) Uvádza sa suma zhodnotenia očistená o odplaty, náklady a poplatky ku dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona. Ak je suma podľa predchádzajúcej vety záporná, uvádza sa so záporným znamienkom.
- aw) Uvádza sa deň podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona, ak sa informácia „Transakcie a zmeny na Vašom osobnom účte“ vo výpise účastníka uvádza jedenkrát. Deň podľa predchádzajúcej vety sa uvádza, aj keď sa v informácii „Transakcie a zmeny na Vašom osobnom účte“ vytvorí stĺpec pre ďalší príspevkový doplnkový dôchodkový fond.
- ax) Ak sa informácia „Transakcie a zmeny na Vašom osobnom účte“ vo výpise účastníka opakuje, uvádza sa posledný deň obdobia, v ktorom mal účastník podiel na majetku v príslušnom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde. V poslednej informácii „Transakcie a zmeny na Vašom osobnom účte“ sa uvádza deň podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona.
- ay) Uvádza sa suma odplaty za správu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona za obdobie, za ktoré sa výpis účastníka zasiela. Suma sa uvádza vo výške, ktorá pripadá na účastníka a ktorá bola z majetku príspevkového doplnkového dôchodkového fondu uhradená od prvého dňa obdobia, za ktoré sa výpis účastníka zasiela, do dňa podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona.
- az) Uvádza sa suma odplaty za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde podľa § 35 ods. 1 písm. b) zákona za obdobie, za ktoré sa výpis účastníka zasiela. Suma sa uvádza vo výške, ktorá pripadá na účastníka a ktorá bola z majetku príspevkového doplnkového dôchodkového fondu uhradená od prvého dňa obdobia, za ktoré sa výpis účastníka zasiela, do dňa podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona.
- ba) Uvádza sa suma odplaty za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa § 35 ods. 1 písm. c) zákona. Riadok sa uvádza, ak doplnková dôchodková spoločnosť zasiela výpis účastníka podľa § 66a ods. 1 druhej vety zákona.
- bb) Uvádza sa suma nákladov a poplatkov, ktoré boli vypočítané a zúčtované podľa § 35 ods. 2 zákona za obdobie, za ktoré sa výpis účastníka zasiela. Suma sa uvádza vo výške, ktorá pripadá na účastníka a ktorá bola z majetku príspevkového doplnkového dôchodkového fondu uhradená od prvého dňa obdobia, za ktoré sa výpis účastníka zasiela, do dňa podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona.
- bc) Uvádza sa súčet súm uvedených v riadkoch „Odplata za správu“, „Odplata za zhodnotenie“, „Odplata za prestup“ a „Náklady a poplatky“ za príspevkový doplnkový dôchodkový fond.
- bd) Uvádza sa súčet súm uvedených v riadku „Spolu za doplnkový dôchodkový fond“. Riadok sa neuvádza, ak si v období, za ktoré sa výpis účastníka zasiela, účastník zvolil jeden príspevkový doplnkový dôchodkový fond.
- be) Uvádza sa pomer sumy uvedenej v riadku „Spolu za všetky doplnkové dôchodkové fondy“ a priemernej hodnoty osobného účtu účastníka za obdobie, za ktoré sa výpis účastníka zasiela. Ak si v období, za ktoré sa výpis účastníka zasiela, účastník zvolil jeden príspevkový doplnkový dôchodkový fond, uvádza sa suma

zodpovedajúca pomeru sumy uvedenej v riadku „Spolu za doplnkový dôchodkový fond“ a priemernej hodnoty osobného účtu účastníka za obdobie, za ktoré sa výpis účastníka zasiela. Priemerná hodnota osobného účtu účastníka sa vypočíta ako podiel súčtu sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka ku dňu, ktorý 12 mesiacov predchádza dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona, a sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka ku dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona a čísla dva. Pomer podľa prvej a druhej vety sa uvádza v percentách a zaokrúhľuje sa matematicky na dve desatinné miesta.

bf) Uvádzajú sa informácie o predpokladoch použitých na výpočet alternatívnych prognóz podľa § 5 a ich vplyv na výšku mesačnej sumy predpokladaného doplnkového starobného dôchodku.

bg) Významná zmena podľa § 66a ods. 3 písm. h) zákona je najmä zmena všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s doplnkovým dôchodkovým sporením a/alebo ekonomických podmienok a podmienok na finančnom trhu, na základe ktorej môže dôjsť k významnému zníženiu dôchodkovej dávky účastníka. Informácia sa uvádza, ak v období, za ktoré sa výpis účastníka zasiela, došlo k významnej zmene.

bh) Ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, uvádza sa označenie dávkového plánu účastníka.

bi) Uvádza sa hypertextové prepojenie na bezplatný pasívny elektronický prístup k osobnému účtu účastníka a webové sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.