

VZOR

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

Údaje o účastníkovi a doplnkovej dôchodkovej spoločnosti^{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)
^{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 ^{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 ... ^{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 prognóz boli použité parametre: Váš priemerný mesačný príspevok a priemerný mesačný príspevok Vášho zamestnávateľa (...^{ab)}), celková hodnota Vašich úspor, predpoklad, že v sporení budete pokračovať do veku ...^{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, kedy pravdepodobne dovŕšite dôchodkový vek potrebný na 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)
Transakcie a zmeny na Vašom osobnom účte od ^{ae)} ... do ^{d)}	
	Názov doplnkového dôchodkového fondu ^{ag)} ah)
ai) Stav Vašich úspor v doplnkovom dôchodkovom fonde k ... ^{ae)}	aj)
ai) Vaše príspevky	ak)
ai) Príspevky Vášho zamestnávateľa	al)
ai) ... ^{am)}	an)
ai) Prestupy medzi doplnkovými dôchodkovými fondmi ^{ao)}	ap)
ai) Vyplatené dôchodkové dávky ^{aq)}	ar)
ai) Čisté zhodnotenie	as)
ai) Stav Vašich úspor v doplnkovom dôchodkovom fonde k ... ^{d)}	aj)
Celková hodnota Vašich úspor k ... ^{d)}	e)
at)	

Blok E^{c)}

Váš podiel na odplatách, nákladoch a poplatkoch zúčtovaných z majetku doplnkového dôchodkového fondu	Názov doplnkového dôchodkového fondu ^{ag)} od ^{ae)} ... do ... ^{d)}
ai) Odplata za správu	au)
ai) Odplata za zhodnotenie	av)
ai) Odplata za prestup	aw)
ai) Náklady a poplatky	ax)
ai) Spolu za doplnkový dôchodkový fond	ay)
Spolu za všetky doplnkové dôchodkové fondy	az)
V percentách z priemernej hodnoty Vašich úspor od ^{ae)} ... do ^{d)}	ba)

Doterajšia výkonnosť doplnkového dôchodkového fondu nie je zárukou rovnakej výkonnosti doplnkového dôchodkového fondu v budúcnosti. Výkonnosť doplnkového dôchodkového fondu sa počíta každý pracovný deň. Odplata za zhodnotenie Vám bola zúčtovaná len za tie dni, v ktorých výkonnosť doplnkového dôchodkového fondu prekonala svoju historicky najvyššiu hodnotu. V budúcnosti Vám bude odplata za zhodnotenie znovu zúčtovaná len v tom prípade, ak výkonnosť doplnkového dôchodkového fondu prekoná svoju historicky najvyššiu hodnotu.

Blok F^{c)}

bb)

Blok G^{c)}

bc) Informácia o významných zmenách

<p>Ďalšie informácie o:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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: ...^{bd)}) a 6. prognózach dôchodkových dávok môžete získať na ...^{be)}.
--

* Na výpočet alternatívnej prognózy boli použité parametre navrhnuté Vašou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, celková hodnota Vašich úspor, predpoklad, že v sporení budete pokračovať do veku ...^{s)}, inflácia a odhad zhodnotenia počas obdobia sporenia znížený o odplatu, 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 tento výpis zasiela.
6. Grafické znázornenie prognóz nasporenej sumy vo výpise účastníka je vo forme skupinového stĺpcového grafu, kde
 - a) na vodorovnej osi
 1. je uvedený vek podľa § 3 ods. 2 písm. e), f) alebo písm. g),
 2. skupiny radov pre každý vek podľa písmena a) prvého bodu zobrazujú prognózu nasporenej sumy účastníka podľa ekonomického scenára spolu s jej číselnou hodnotou vo farebnom rozlíšení v tomto poradí:
 - 2a. pesimistický scenár,
 - 2b. základný scenár,
 - 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) Za názov sa môžu doplniť slová „z doplnkového dôchodkového sporenia“.
- b) Uvádza sa meno a priezvisko účastníka, adresa trvalého pobytu, adresa elektronickej pošty alebo adresa, ktorú si účastník určil na doručovanie, dátum narodenia účastníka, číslo účastníckej zmluvy, dátum uzatvorenia účastníckej zmluvy a názov a sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Môže sa uviesť pomer rozloženia majetku v príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch ku dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona a pomer pripisovania príspevkov do príspevkových doplnkových dôchodkových fondov.
- c) Označenie bloku 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 zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta.
- f) Uvádza sa suma podľa § 3 ods. 3 zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta.
- g) Uvádza sa suma podľa § 3 ods. 4 zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta.
- h) Uvádza sa obdobie vyplácania doplnkového starobného dôchodku v dĺžke desať rokov alebo päť rokov, ak účastník dovŕšil vek podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 alebo ak má uzatvorenú účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, a chýba mu najviac päť rokov do dovŕšenia veku podľa § 4 ods. 3 alebo ak má uzatvorenú účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou nie je dávkový plán, a chýba mu najviac päť rokov do dovŕšenia veku podľa § 4 ods. 2 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 zákona č. 183/2014 Z. z.

- 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 zaokrúhlená na celé eurá nadol alebo suma mesačného doplnkového starobného dôchodku vypočítaná z aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona zaokrúhlená na celé eurá nadol, ak účastník dovŕšil vek podľa § 4 ods. 2. Ak účastník dovŕšil vek podľa § 4 ods. 2, slová „čo v dnešných cenách predstavuje ...“ sa neuvádzajú.
- j) Ak účastník nedovŕšil vek podľa § 4 ods. 2, uvádza sa suma mesačného doplnkového starobného dôchodku vypočítaná z hodnoty osobného účtu účastníka upravenej o infláciu podľa vzorca v prílohe č. 3 ku dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona zaokrúhlená 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. Ak ide o účastníka, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, uvádza sa aj text „Váš predpokladaný dôchodkový vek potrebný na starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne“.
- l) Ak ide o účastníka, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou nie je dávkový plán, uvádza sa vek podľa § 4 ods. 2. Ak ide o účastníka, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, uvádza sa vek podľa § 4 ods. 2 a 3. Údaj o veku sa uvádza spolu s uvedením slov „rok“ a „mesiac“ v príslušnom gramatickom tvare. Riadok sa neuvádza, ak ide o účastníka, ktorý k dátumu, ku ktorému sa vzťahujú informácie vo výpise účastníka, dovŕšil vek podľa § 4 ods. 2.
- 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 obdobie, za ktoré zaplatil príspevky, je kratšie ako obdobie doplnkového dôchodkového sporenia, ktorého získanie podmienkou vyplácania 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 ods. 4 alebo ods. 5. Údaj o veku sa uvádza spolu s uvedením slova „rok“ a „mesiac“ v príslušnom gramatickom tvare.
- 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. Údaj o období sa uvádza spolu s uvedením slova „rok“ a „mesiac“ v príslušnom gramatickom tvare. 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 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. Údaj o období sa uvádza spolu s uvedením slova „rok“ a „mesiac“ v príslušnom gramatickom tvare. Riadok sa uvádza, ak sa uvádza predchádzajúci riadok.
- s) Uvádza sa vek podľa § 4 ods. 2. Údaj o veku sa uvádza spolu s uvedením slov „rok“ a „mesiac“ v príslušnom gramatickom tvare. Ak účastník k dátumu, ku ktorému sa vzťahujú informácie vo výpise účastníka, dovŕšil vek podľa § 4 ods. 2, blok C sa neuvádza.
- t) Uvádza sa počet rokov, ktoré účastníkovi zostávajú do dovŕšenia veku podľa § 4 ods. 2. Údaj o období 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 počtu mesiacov, ktoré účastníkovi zostávajú do dovŕšenia veku podľa § 4 ods. 2, zaokrúhlená matematicky na celé eurá.
- v) Uvádza sa suma vypočítaná ako súčin príspevku zamestnávateľa podľa § 3 ods. 4 a počtu mesiacov, ktoré účastníkovi zostávajú do dovŕšenia veku podľa § 4 ods. 2, zaokrúhlená matematicky na celé eurá.
- w) Uvádza sa grafické znázornenie prognóz nasporenej sumy podľa bodu 6 všeobecných zásad zostavovania výpisu účastníka.
- x) Ak ide o účastníka, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou nie je dávkový plán alebo o účastníka, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán a ktorý dovŕšil vek podľa § 4 ods. 3, uvádza sa suma určená podľa vzorca na výpočet prognózovanej hodnoty osobného účtu účastníka uvedeného v prílohe č. 3 zaokrúhlená na celé eurá nadol k veku podľa § 4 ods. 2. Ak ide o účastníka, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, uvádza sa suma určená podľa vzorca na výpočet prognózovanej hodnoty osobného účtu účastníka uvedeného v prílohe č. 3 zaokrúhlená na celé eurá nadol k veku podľa § 4 ods. 2 spolu s novým riadkom a textom „Prognóza nasporenej sumy k veku“ spolu s uvedením veku podľa § 4 ods. 3 a suma určená podľa vzorca na výpočet prognózovanej hodnoty osobného účtu účastníka uvedeného v prílohe č. 3 zaokrúhlená na celé eurá nadol k veku podľa § 4 ods. 3. Údaj o veku sa uvádza spolu s uvedením slov „rok“ a „mesiac“ v príslušnom gramatickom tvare.
- y) Uvádza sa 1/60 alebo 1/120 prognózy nasporenej sumy pre príslušný scenár zaokrúhlená na celé eurá nadol k veku podľa § 4 ods. 2 spolu s informáciou, že predpokladaný mesačný dôchodok je vypočítaný k veku podľa § 4 ods. 2. Ak ide o účastníka, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán a nedovŕšil vek podľa § 4 ods. 3, pripája sa nový riadok a text „Predpokladaný mesačný dôchodok vyplácaný počas“ spolu s uvedením obdobia vyplácania doplnkového starobného dôchodku v dĺžke desať rokov alebo päť rokov, ak účastníkovi chýba najviac päť rokov do dovŕšenia veku podľa § 4 ods. 3 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 zákona č. 183/2014 Z. z. a uvádza sa 1/60 alebo 1/120 prognózy nasporenej sumy pre príslušný scenár zaokrúhlená na celé eurá nadol k veku podľa § 4 ods. 3 spolu s informáciou, že predpokladaný mesačný dôchodok je vypočítaný k veku podľa § 4 ods. 3. Údaj o veku sa uvádza spolu s uvedením slov „rok“ a „mesiac“ v príslušnom gramatickom tvare.
- z) Uvádza sa rozdiel sumy predpokladaného mesačného doplnkového starobného dôchodku účastníka pre základný scenár zaokrúhlenej na celé eurá nadol a sumy predpokladaného mesačného doplnkového starobného dôchodku účastníka pre základný scenár upravenej o infláciu podľa vzorca v prílohe č. 3 zaokrúhlenej na celé eurá nadol v percentách zo sumy predpokladaného mesačného doplnkového starobného dôchodku účastníka pre základný scenár zaokrúhlenej na celé eurá nadol. Suma podľa prvej vety sa zaokrúhľuje matematicky na dve desatinné miesta.

- ^{aa)} Uvádza sa suma predpokladaného mesačného doplnkového starobného dôchodku účastníka pre základný scenár zaokrúhlená 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)} Slová „Váš vek pre doplnkový výsluhový dôchodok“ sa uvádzajú, 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. Slová „Váš vek pre doplnkový výsluhový dôchodok“ sa neuvádzajú, ak účastník dovŕšil vek podľa § 4 ods. 4 alebo ods. 5.
- ^{ad)} Slová „vek podľa Vášho dávkového plánu, ako aj“ sa uvádzajú, ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, a nedovŕšil vek podľa § 4 ods. 3.
- ^{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, zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta. 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 suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka ku dňu uzatvorenia účastníckej zmluvy zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta. Ak účastník prestúpil z inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo previedol sumu zodpovedajúcu dôchodkovým právam zo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, tento riadok sa neuvádza.
- ^{ag)} 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.
- ^{ah)} Uvádza sa obdobie, počas ktorého mal účastník podiel na majetku 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.
- ^{ai)} Suma v riadku sa uvádza zvlášť za každý príspevkový doplnkový dôchodkový fond, ak si účastník zvolil viac príspevkových doplnkových dôchodkových fondov.
- ^{aj)} Uvádza sa suma zodpovedajúca podielu majetku účastníka v príslušnom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde ku dňu, ktorý sa uvádza v tomto riadku, zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta.
- ^{ak)} Uvádza sa suma príspevkov účastníka, ktoré boli pripísané na osobný účet účastníka počas obdobia, za ktoré sa výpis účastníka zasiela.

- ^{al)} Uvádza sa suma príspevkov zamestnávateľa, ktoré boli pripísané na osobný účet účastníka počas obdobia, za ktoré sa výpis účastníka zasiela.
- ^{am)} 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.
- ^{an)} 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.
- ^{ao)} Riadok sa môže uvádzať, ak účastník prestúpil medzi príspevkovými doplnkovými dôchodkovými fondmi spravovanými tou istou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.
- ^{ap)} Uvádza sa súčet súm prevodov medzi doplnkovými dôchodkovými fondmi, ktoré boli v období, za ktoré sa výpis účastníka zasiela, uskutočnené. Ak je suma podľa prvej vety záporná, uvádza sa so záporným znamienkom.
- ^{aq)} Uvádzajú sa slová „Predčasný výber“, „Jednorazové vyrovnanie“ alebo „Suma prevedená do výplatného 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 za účelom vyplácania dočasného doplnkového výsluhového dôchodku. Riadok sa neuvádza, ak sa v období, za ktoré sa výpis účastníka zasiela, transakcia podľa prvej vety neuskutočnila.
- ^{ar)} Uvádza sa suma predčasného výberu pred zdanením, suma jednorazového vyrovnanie pred zdanením alebo suma, ktorú doplnková dôchodková spoločnosť previedla z osobného účtu účastníka do výplatného doplnkového dôchodkového fondu za účelom vyplácania dočasného doplnkového výsluhového dôchodku, za obdobie, za ktoré sa výpis účastníka zasiela. Suma sa uvádza so záporným znamienkom. Ak sa dôchodková dávka vypláca poštovou poukážkou, uvádza sa suma vyplatenej dôchodkovej dávky upravená o náklady poštovného.
- ^{as)} Uvádza sa suma zhodnotenia znížená o odplaty, náklady a poplatky ku dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona. Ak je suma podľa prvej vety záporná, uvádza sa so záporným znamienkom.
- ^{at)} Uvádza sa suma zhodnotenia znížená o odplaty, náklady a poplatky ku dňu podľa § 66a ods. 3 písm. d) zákona za celé obdobie doplnkového dôchodkového sporenia v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá výpis účastníka zasiela. Ak došlo k chybnému pripísaniu príspevku účastníka alebo zamestnávateľa a následne došlo k náprave na osobnom účte účastníka zápisom so záporným znamienkom, môže sa uviesť informácia, v ktorej sa zrozumiteľne vysvetlia transakcie, ktoré boli na jeho osobnom účte vykonané a mali vplyv na aktuálnu hodnotu osobného účtu účastníka.
- ^{au)} 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, zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta. 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.
- ^{av)} 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, zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta. 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.
- ^{aw)} Uvádza sa suma odplaty za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podľa § 35 ods. 1 písm. c) zákona zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta. Riadok sa uvádza, ak doplnková dôchodková spoločnosť zasiela výpis účastníka podľa § 66a ods. 1 druhej vety zákona.
- ^{ax)} Uvádza sa suma nákladov a poplatkov, ktoré boli vypočítané a zúčtované podľa § 35 ods. 2 zákona za obdobie, za ktoré sa výpis účastníka zasiela, zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta. 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.

^{ay)} 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.

^{az)} 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.

^{ba)} 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 priemer denných hodnôt osobného účtu účastníka za obdobie, za ktoré sa výpis účastníka zasiela. V roku 2020 sa priemerná hodnota osobného účtu účastníka môže vypočítať 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 vety až štvrtej vety sa uvádza v percentách a zaokrúhľuje sa matematicky na dve desatinné miesta.

^{bb)} Ak výpis účastníka obsahuje alternatívnu prognózu dôchodkových dávok, uvádzajú sa slová „Alternatívna prognóza Vašich dôchodkových dávok*“ a informácie o predpokladoch použitých na výpočet alternatívnych prognóz dôchodkových dávok podľa § 5 a ich vplyv na výšku mesačnej sumy predpokladaného doplnkového starobného dôchodku. Môže sa uviesť informácia, ktorej obsahom je odporúčanie na zmenu príspevkového doplnkového dôchodkového fondu s odôvodnením tohto odporúčania, a to aj ak výpis účastníka neobsahuje alternatívnu prognózu dôchodkových dávok.

^{bc)} Významná zmena podľa § 66a ods. 3 písm. h) zákona je najmä zmena všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s doplnkovým dôchodkovým sporením 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.

^{bd)} Ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, uvádza sa označenie dávkového plánu účastníka.

^{be)} Uvádza sa webové sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a hypertextové prepojenie na pasívny elektronický prístup k osobnému účtu účastníka. Môže sa uviesť telefonický alebo emailový kontakt na doplnkovú dôchodkovú spoločnosť.