

### Údaje o dôchodkových fondoch k 12.2.2021

spoločnosť	dôchodkový fond	aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky	čistá hodnota majetku (NAV)	odplata za správu majetku vo fonde *	odplata za vedenie osobného účtu **	koeficient pre určenie výšky odplaty za zhodnotenie ***	zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde							
							od začiatku roka ****	1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	1 rok	od vzniku p.a.	
<b>Garantované dôchodkové fondy</b>														
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d. f.	0,044198 €	2 415 350 726,37 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,158%	-0,023%	-0,029%	0,072%	0,828%	0,741%	1,816%	
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d. f.	0,050271 €	423 909 081,80 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,214%	-0,487%	-0,581%	-0,836%	-0,288%	1,625%	2,644%	
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045451 €	1 360 048 248,34 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,075%	-0,015%	0,051%	0,347%	1,315%	2,229%	1,995%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,043087 €	1 697 664 065,39 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,079%	0,007%	0,012%	0,065%	0,558%	0,577%	1,653%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047618 €	1 204 825 198,37 €	0,3%	1,0%	0,100	0,223%	0,000%	0,168%	0,647%	1,615%	0,764%	2,294%	
			<b>7 101 797 320,27 €</b>											
<b>Negarantované dôchodkové fondy</b>														
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d. f.	0,067528 €	798 280 146,65 €	0,3%	1,0%	0,100	5,050%	0,566%	2,985%	7,857%	13,192%	4,602%	4,566%	
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d. f.	0,058800 €	91 053 219,15 €	0,3%	1,0%	0,100	13,507%	4,407%	9,966%	17,511%	17,765%	24,137%	3,660%	
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d. f.	0,067277 €	55 554 278,29 €	0,3%	1,0%	0,100	6,065%	1,050%	2,519%	8,854%	13,575%	2,782%	8,332%	
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d. f.	0,052651 €	55 952 042,73 €	0,3%	1,0%	0,100	1,753%	-0,125%	0,740%	4,239%	6,053%	2,476%	2,943%	
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d. f.	0,056383 €	238 525 612,28 €	0,3%	1,0%	0,100	2,651%	-0,085%	1,063%	5,493%	7,616%	1,909%	3,387%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - Indexový negarantovaný d. f.	0,062094 €	129 876 474,12 €	0,3%	1,0%	0,100	3,607%	1,079%	2,545%	7,973%	10,260%	-2,680%	7,341%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d. f.	0,077650 €	291 500 370,43 €	0,3%	1,0%	0,100	5,592%	0,655%	2,966%	8,457%	13,945%	3,210%	10,126%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,052721 €	231 955 691,62 €	0,3%	1,0%	0,100	2,317%	0,282%	1,385%	3,790%	6,421%	2,766%	2,951%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a. d. f.	0,080810 €	848 927 528,82 €	0,3%	1,0%	0,100	5,656%	0,690%	3,049%	8,690%	14,626%	4,745%	10,577%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX, zmiešaný negarantovaný d. f.	0,055966 €	61 856 549,90 €	0,3%	1,0%	0,100	2,911%	0,396%	1,509%	5,483%	8,281%	1,869%	3,338%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d. f.	0,060751 €	132 415 652,93 €	0,3%	1,0%	0,100	4,006%	0,579%	2,176%	6,527%	10,248%	2,802%	3,873%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d. f.	0,077699 €	515 716 746,06 €	0,3%	1,0%	0,100	5,624%	0,697%	3,031%	8,668%	14,482%	4,768%	10,061%	
			<b>3 451 614 312,98 €</b>											
<b>Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 12.2.2021</b>			<b>10 553 411 633,25 €</b>											

\* % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde za jeden kalendárny rok správy

\*\* % zo sumy príspevku príspevaného na účet nepriradených platieb pred príspsaním dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa

\*\*\* výška odplaty za zhodnotenie sa určuje každý pracovný deň podľa vzorca uvedeného v prílohe č.3 zákona 43/2004 Z.z.

\*\*\*\* DJ k 31.12.2020