

Údaje o dôchodkových fondoch k 19.2.2021

spoločnosť	dôchodkový fond	aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky	čistá hodnota majetku (NAV)	odplata za správu majetku vo fonde *	odplata za vedenie osobného dôchodkového 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.	
Garantované dôchodkové fondy														
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d. f.	0,044076 €	2 413 569 425,46 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,434%	-0,276%	-0,409%	-0,341%	0,460%	0,367%	1,796%	
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d. f.	0,049682 €	419 609 368,06 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,372%	-1,172%	-2,095%	-2,439%	-1,419%	-0,141%	2,565%	
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045316 €	1 358 399 222,82 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,372%	-0,297%	-0,372%	-0,079%	0,904%	1,841%	1,974%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,043031 €	1 696 811 863,61 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,209%	-0,130%	-0,188%	-0,160%	0,378%	0,371%	1,643%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047556 €	1 204 625 717,11 €	0,3%	1,0%	0,100	0,093%	-0,130%	-0,029%	0,376%	1,431%	0,571%	2,283%	
			7 093 015 597,06 €											
Negarantované dôchodkové fondy														
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d. f.	0,067239 €	798 597 555,39 €	0,3%	1,0%	0,100	4,600%	-0,428%	2,223%	6,837%	13,649%	3,411%	4,532%	
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d. f.	0,059219 €	92 422 989,25 €	0,3%	1,0%	0,100	14,316%	0,713%	9,513%	16,897%	18,270%	23,633%	3,702%	
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d. f.	0,067202 €	56 012 920,51 €	0,3%	1,0%	0,100	5,947%	-0,111%	2,633%	8,200%	13,796%	1,537%	8,299%	
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d. f.	0,052246 €	55 788 809,85 €	0,3%	1,0%	0,100	0,970%	-0,769%	-0,246%	2,642%	5,785%	1,121%	2,889%	
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d. f.	0,056003 €	237 429 946,05 €	0,3%	1,0%	0,100	1,959%	-0,674%	0,261%	3,933%	7,646%	0,566%	3,339%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - Indexový negarantovaný d. f.	0,062415 €	130 799 921,47 €	0,3%	1,0%	0,100	4,143%	0,517%	3,418%	7,761%	12,634%	-2,237%	7,387%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d. f.	0,077609 €	293 883 282,11 €	0,3%	1,0%	0,100	5,536%	-0,053%	2,919%	8,029%	14,223%	2,272%	10,096%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,052595 €	231 750 850,55 €	0,3%	1,0%	0,100	2,073%	-0,239%	1,127%	3,182%	6,399%	2,098%	2,932%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a. d. f.	0,080765 €	853 947 447,57 €	0,3%	1,0%	0,100	5,597%	-0,056%	3,063%	8,158%	14,935%	3,748%	10,546%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX, zmiešaný negarantovaný d. f.	0,055823 €	61 830 818,42 €	0,3%	1,0%	0,100	2,648%	-0,256%	1,211%	4,771%	8,209%	0,977%	3,318%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d. f.	0,060595 €	132 488 458,23 €	0,3%	1,0%	0,100	3,739%	-0,257%	1,881%	5,846%	10,291%	1,763%	3,851%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d. f.	0,077655 €	519 257 036,98 €	0,3%	1,0%	0,100	5,564%	-0,057%	3,043%	8,131%	14,789%	3,756%	10,032%	
			3 464 210 036,38 €											
Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 19.2.2021			10 557 225 633,44 €											

* z % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde za jeden kalendarný rok správy

** % zo sumy príspevku prísadaného na účet nepriradených platieb pred prísadaním 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.

**** Dň k 31.12.2020