

Údaje o dôchodkových fondoch k 19.3.2021

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.	0,044042 €	2 409 299 141,21 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,511%	0,000%	-0,077%	-0,488%	0,191%	3,584%	1,783%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d. f.	0,049255 €	415 505 338,75 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,211%	-0,136%	-0,859%	-3,253%	-2,568%	1,884%	2,497%
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045299 €	1 357 782 539,05 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,409%	0,049%	-0,038%	-0,402%	0,655%	6,144%	1,962%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,043004 €	1 691 217 981,36 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,271%	-0,012%	-0,063%	-0,278%	0,214%	2,986%	1,631%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047457 €	1 198 923 560,33 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,116%	-0,027%	-0,208%	-0,130%	1,041%	4,628%	2,259%
			7 072 728 560,70 €										
Negarantované dôchodkové fondy													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d. f.	0,067600 €	807 503 610,80 €	0,3%	1,0%	0,100	5,162%	-0,013%	0,537%	6,348%	14,350%	44,241%	4,545%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d. f.	0,056488 €	88 415 029,17 €	0,3%	1,0%	0,100	9,044%	-0,467%	-4,612%	9,232%	13,727%	24,357%	3,378%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d. f.	0,068101 €	57 335 148,67 €	0,3%	1,0%	0,100	7,364%	0,889%	1,338%	7,905%	16,861%	40,501%	8,387%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d. f.	0,051966 €	55 535 224,85 €	0,3%	1,0%	0,100	0,429%	-0,305%	-0,536%	0,696%	5,549%	19,809%	2,841%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d. f.	0,055876 €	236 626 700,67 €	0,3%	1,0%	0,100	1,728%	-0,302%	-0,227%	2,137%	8,123%	25,702%	3,308%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - Indexový negarantovaný d. f.	0,064317 €	133 638 606,29 €	0,3%	1,0%	0,100	7,317%	-0,062%	3,047%	8,261%	16,868%	58,651%	7,682%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d. f.	0,078515 €	322 339 546,06 €	0,3%	1,0%	0,100	6,768%	0,322%	1,167%	7,668%	16,676%	46,341%	10,148%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,052857 €	231 719 301,58 €	0,3%	1,0%	0,100	2,581%	0,032%	0,498%	2,957%	7,243%	20,513%	2,950%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a. d. f.	0,081728 €	857 094 068,41 €	0,3%	1,0%	0,100	6,856%	0,334%	1,192%	7,643%	17,405%	49,188%	10,598%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX, zmiešaný negarantovaný d. f.	0,055505 €	61 218 059,75 €	0,3%	1,0%	0,100	2,063%	-0,020%	-0,570%	2,442%	7,938%	24,529%	3,265%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d. f.	0,060663 €	132 534 492,84 €	0,3%	1,0%	0,100	3,855%	0,058%	0,112%	4,499%	10,786%	31,601%	3,840%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d. f.	0,078570 €	531 691 981,91 €	0,3%	1,0%	0,100	6,808%	0,336%	1,178%	7,608%	17,253%	49,481%	10,085%
			3 515 651 771,00 €										
Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 19.3.2021			10 588 380 331,70 €										

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

** % zo sumy príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním 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