

Údaje o dôchodkových fondoch k 26.3.2021

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.	0,044087 €	2 421 175 560,57 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,409%	0,102%	0,195%	-0,355%	0,332%	3,573%	1,787%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d. f.	0,049360 €	418 266 467,19 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,005%	0,213%	0,020%	-3,052%	-2,597%	0,634%	2,507%
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045361 €	1 364 854 905,72 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,273%	0,137%	0,341%	-0,202%	0,784%	5,420%	1,968%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,043032 €	1 697 070 607,02 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,206%	0,065%	0,123%	-0,167%	0,319%	2,802%	1,633%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047480 €	1 204 042 324,25 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,067%	0,048%	-0,025%	-0,063%	1,211%	4,757%	2,259%
			7 105 409 864,75 €										
Negarantované dôchodkové fondy													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d. f.	0,068194 €	820 115 542,59 €	0,3%	1,0%	0,100	6,086%	0,879%	4,409%	6,722%	16,819%	34,835%	4,596%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d. f.	0,055142 €	86 790 596,34 €	0,3%	1,0%	0,100	6,446%	-2,383%	2,378%	6,322%	13,454%	18,130%	3,219%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d. f.	0,068624 €	58 471 231,62 €	0,3%	1,0%	0,100	8,189%	0,768%	4,701%	7,916%	18,112%	33,752%	8,461%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d. f.	0,052248 €	56 394 965,37 €	0,3%	1,0%	0,100	0,974%	0,543%	1,521%	1,097%	6,903%	17,090%	2,872%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d. f.	0,056282 €	239 578 814,38 €	0,3%	1,0%	0,100	2,467%	0,727%	2,338%	2,549%	9,988%	21,344%	3,350%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d. f.	0,064928 €	135 591 697,87 €	0,3%	1,0%	0,100	8,336%	0,950%	6,145%	8,199%	22,770%	37,303%	7,779%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d. f.	0,079273 €	328 481 513,10 €	0,3%	1,0%	0,100	7,799%	0,965%	4,412%	7,664%	18,371%	37,988%	10,244%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,053182 €	234 010 235,95 €	0,3%	1,0%	0,100	3,212%	0,615%	2,377%	3,266%	8,190%	17,441%	2,986%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a. d. f.	0,082528 €	872 560 213,28 €	0,3%	1,0%	0,100	7,902%	0,979%	4,655%	7,799%	19,239%	40,674%	10,694%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d. f.	0,055581 €	61 555 164,69 €	0,3%	1,0%	0,100	2,203%	0,137%	1,499%	2,310%	9,485%	19,547%	3,270%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d. f.	0,061020 €	133 893 702,58 €	0,3%	1,0%	0,100	4,467%	0,588%	3,062%	4,689%	12,898%	25,504%	3,873%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d. f.	0,079350 €	541 314 487,55 €	0,3%	1,0%	0,100	7,868%	0,993%	4,661%	7,766%	19,092%	40,964%	10,184%
			3 568 758 165,32 €										
Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 26.3.2021			10 674 168 030,07 €										

* 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