

Údaje o dôchodkových fondoch k 7.5.2021

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.	0,044038 €	2 437 771 438,71 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,520%	0,070%	-0,170%	-0,387%	-0,330%	2,167%	1,767%	
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d. f.	0,049366 €	421 893 809,38 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,993%	0,201%	0,012%	-2,156%	-3,107%	0,093%	2,490%	
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045255 €	1 372 246 533,52 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,506%	0,022%	-0,260%	-0,460%	-0,102%	3,767%	1,939%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,043009 €	1 708 137 829,94 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,260%	0,030%	-0,121%	-0,193%	-0,114%	1,626%	1,618%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047534 €	1 213 816 013,26 €	0,3%	1,0%	0,100	0,046%	0,088%	0,015%	-0,181%	0,644%	3,993%	2,250%	
			7 153 865 624,81 €											
Negarantované dôchodkové fondy														
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d. f.	0,070435 €	862 690 541,52 €	0,3%	1,0%	0,100	9,572%	1,372%	1,584%	4,563%	15,416%	27,931%	4,772%	
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d. f.	0,052730 €	83 648 531,39 €	0,3%	1,0%	0,100	1,789%	-1,489%	-5,082%	-8,426%	5,871%	10,439%	2,910%	
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d. f.	0,070706 €	62 285 539,95 €	0,3%	1,0%	0,100	11,471%	0,784%	1,769%	5,738%	15,495%	27,286%	8,707%	
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d. f.	0,052808 €	58 093 953,95 €	0,3%	1,0%	0,100	2,056%	0,696%	0,428%	0,081%	5,426%	14,578%	2,919%	
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d. f.	0,057286 €	246 305 769,62 €	0,3%	1,0%	0,100	4,295%	0,907%	0,856%	1,388%	8,727%	18,755%	3,439%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d. f.	0,067953 €	143 934 204,03 €	0,3%	1,0%	0,100	13,384%	1,938%	2,492%	10,326%	26,201%	41,817%	8,218%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d. f.	0,081784 €	357 039 292,76 €	0,3%	1,0%	0,100	11,213%	0,504%	1,431%	5,693%	17,032%	29,031%	10,488%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,054008 €	238 201 040,35 €	0,3%	1,0%	0,100	4,815%	0,467%	0,756%	2,570%	7,408%	14,291%	3,062%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a. d. f.	0,085208 €	914 877 062,67 €	0,3%	1,0%	0,100	11,406%	0,506%	1,462%	5,821%	17,643%	30,527%	10,941%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d. f.	0,056759 €	63 156 094,53 €	0,3%	1,0%	0,100	4,369%	0,660%	0,995%	1,611%	8,131%	17,399%	3,380%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d. f.	0,062808 €	139 561 795,48 €	0,3%	1,0%	0,100	7,528%	0,773%	1,450%	3,719%	11,957%	22,423%	4,031%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d. f.	0,081949 €	574 409 794,19 €	0,3%	1,0%	0,100	11,401%	0,509%	1,475%	5,851%	17,657%	30,532%	10,439%	
			3 744 203 620,44 €											

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 7.5.2021

10 898 069 245,25 €

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

** % zo sumy príspevku prísľaného na účet nepriradených platieb pred prísľaním 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