

Údaje o dôchodkových fondoch k 14.5.2021

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.	0,043935 €	2 431 537 678,15 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,752%	-0,234%	-0,268%	-0,485%	-0,573%	1,978%	1,750%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d. f.	0,049179 €	420 318 854,51 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,360%	-0,379%	-0,181%	-1,780%	-3,048%	-0,415%	2,463%
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045128 €	1 368 274 251,43 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,785%	-0,281%	-0,347%	-0,623%	-0,399%	3,346%	1,919%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,042960 €	1 705 913 649,82 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,373%	-0,114%	-0,133%	-0,251%	-0,248%	1,601%	1,609%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047484 €	1 211 952 682,57 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,059%	-0,105%	-0,029%	-0,256%	0,349%	3,990%	2,241%
			7 137 997 116,48 €										
Negarantované dôchodkové fondy													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d. f.	0,069117 €	846 982 054,97 €	0,3%	1,0%	0,100	7,522%	-1,871%	-0,593%	1,861%	10,210%	26,946%	4,644%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d. f.	0,050225 €	79 646 988,90 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,046%	-4,751%	-8,369%	-14,762%	-0,076%	4,773%	2,597%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d. f.	0,069815 €	61 516 776,21 €	0,3%	1,0%	0,100	10,066%	-1,260%	-0,341%	3,123%	12,995%	28,082%	8,536%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d. f.	0,052568 €	57 764 800,36 €	0,3%	1,0%	0,100	1,592%	-0,454%	0,303%	-0,226%	3,885%	14,251%	2,886%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d. f.	0,056974 €	244 909 383,83 €	0,3%	1,0%	0,100	3,727%	-0,545%	0,478%	0,821%	6,378%	18,765%	3,400%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d. f.	0,067834 €	143 453 264,60 €	0,3%	1,0%	0,100	13,185%	-0,175%	1,857%	8,111%	17,835%	46,621%	8,179%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d. f.	0,080669 €	352 573 132,78 €	0,3%	1,0%	0,100	9,697%	-1,363%	-0,875%	3,152%	12,710%	30,556%	10,297%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,053603 €	236 244 572,16 €	0,3%	1,0%	0,100	4,029%	-0,750%	-0,301%	1,457%	5,389%	14,602%	3,011%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a. d. f.	0,084022 €	902 699 952,83 €	0,3%	1,0%	0,100	9,856%	-1,392%	-0,896%	3,189%	13,065%	32,326%	10,746%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d. f.	0,056204 €	62 520 471,95 €	0,3%	1,0%	0,100	3,348%	-0,978%	-0,303%	0,052%	5,947%	17,216%	3,313%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFITakciový negarantovaný d. f.	0,062061 €	137 872 454,34 €	0,3%	1,0%	0,100	6,249%	-1,189%	-0,256%	1,708%	8,753%	22,452%	3,949%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d. f.	0,080807 €	566 883 566,22 €	0,3%	1,0%	0,100	9,849%	-1,394%	-0,890%	3,214%	13,069%	32,384%	10,247%
			3 693 067 419,15 €										

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 14.5.2021

10 831 064 535,63 €

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

** % zo sumy príspevku príspevaného 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