

### Údaje o dôchodkových fondoch k 21.5.2021

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.
<b>Garantované dôchodkové fondy</b>													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d. f.	0,043930 €	2 430 849 642,79 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,764%	-0,011%	-0,304%	-0,381%	-0,712%	1,838%	1,748%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d. f.	0,049141 €	419 937 404,77 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,435%	-0,077%	-0,434%	-1,149%	-3,479%	-0,331%	2,455%
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045113 €	1 367 437 131,23 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,818%	-0,033%	-0,437%	-0,505%	-0,584%	3,139%	1,915%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,042953 €	1 705 252 643,08 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,390%	-0,016%	-0,170%	-0,195%	-0,357%	1,525%	1,606%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047482 €	1 210 950 975,50 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,063%	-0,004%	-0,078%	-0,166%	0,192%	3,718%	2,238%
			<b>7 134 427 797,37 €</b>										
<b>Negarantované dôchodkové fondy</b>													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d. f.	0,069173 €	848 018 023,36 €	0,3%	1,0%	0,100	7,609%	0,081%	-0,543%	3,552%	10,055%	24,956%	4,644%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d. f.	0,049296 €	78 114 600,10 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,839%	-1,850%	-7,729%	-14,207%	-2,987%	3,190%	2,475%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d. f.	0,069876 €	61 635 304,87 €	0,3%	1,0%	0,100	10,162%	0,087%	-0,076%	5,059%	11,812%	25,118%	8,528%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d. f.	0,052717 €	57 918 483,68 €	0,3%	1,0%	0,100	1,880%	0,283%	0,578%	1,293%	3,417%	13,165%	2,901%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d. f.	0,057194 €	245 635 907,86 €	0,3%	1,0%	0,100	4,127%	0,386%	0,902%	2,673%	5,972%	17,213%	3,421%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d. f.	0,067985 €	143 612 888,30 €	0,3%	1,0%	0,100	13,437%	0,223%	2,064%	9,269%	16,751%	40,037%	8,188%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d. f.	0,080793 €	353 771 281,17 €	0,3%	1,0%	0,100	9,866%	0,154%	-0,195%	5,030%	11,978%	26,987%	10,293%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,053582 €	236 044 438,37 €	0,3%	1,0%	0,100	3,988%	-0,039%	-0,290%	2,265%	5,052%	13,054%	3,005%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a. d. f.	0,084145 €	904 210 554,34 €	0,3%	1,0%	0,100	10,016%	0,146%	-0,237%	5,188%	12,159%	28,354%	10,740%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d. f.	0,056372 €	62 559 731,82 €	0,3%	1,0%	0,100	3,657%	0,299%	0,130%	1,452%	5,526%	15,694%	3,328%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d. f.	0,062180 €	138 136 444,87 €	0,3%	1,0%	0,100	6,453%	0,192%	-0,043%	3,246%	8,445%	20,299%	3,957%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d. f.	0,080931 €	568 882 292,70 €	0,3%	1,0%	0,100	10,017%	0,153%	-0,224%	5,225%	12,169%	28,323%	10,242%
			<b>3 698 539 951,44 €</b>										

### Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 21.5.2021

**10 832 967 748,81 €**

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

\*\* % zo sumy príspevku príspevaného na účet nepriradených platieb pred príspsaním 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