

Údaje o dôchodkových fondoch k 18.6.2021

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.	0,044074 €	2 459 598 314,38 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,438%	-0,082%	0,360%	0,141%	-0,416%	1,208%	1,760%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d. f.	0,049143 €	424 446 802,74 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,431%	-0,353%	0,008%	-0,193%	-3,473%	-1,641%	2,444%
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045294 €	1 383 562 655,64 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,420%	-0,192%	0,435%	0,080%	-0,413%	2,078%	1,931%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,043037 €	1 722 030 614,23 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,195%	-0,058%	0,214%	0,107%	-0,202%	0,997%	1,611%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047605 €	1 221 866 155,22 €	0,3%	1,0%	0,100	0,196%	-0,099%	0,297%	0,350%	0,181%	2,641%	2,243%
			7 211 504 542,21 €										
Negarantované dôchodkové fondy													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d. f.	0,071075 €	884 212 066,57 €	0,3%	1,0%	0,100	10,567%	-0,044%	3,256%	4,765%	11,815%	23,071%	4,796%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d. f.	0,051019 €	81 754 608,31 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,513%	-1,907%	2,413%	-8,963%	-1,344%	8,164%	2,680%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d. f.	0,070972 €	63 917 925,21 €	0,3%	1,0%	0,100	11,890%	-0,647%	2,071%	3,841%	12,454%	23,179%	8,638%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d. f.	0,053376 €	60 206 471,56 €	0,3%	1,0%	0,100	3,154%	-0,627%	1,669%	2,624%	3,428%	10,406%	2,966%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d. f.	0,058054 €	252 634 391,07 €	0,3%	1,0%	0,100	5,693%	-0,694%	2,039%	3,679%	6,118%	13,957%	3,499%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d. f.	0,068769 €	147 643 327,98 €	0,3%	1,0%	0,100	14,745%	-1,168%	1,636%	5,979%	15,755%	27,171%	8,252%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d. f.	0,082933 €	376 959 324,40 €	0,3%	1,0%	0,100	12,776%	0,105%	3,246%	4,900%	13,727%	25,316%	10,518%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,054203 €	240 635 532,27 €	0,3%	1,0%	0,100	5,193%	-0,138%	1,449%	2,312%	5,579%	11,568%	3,063%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a. d. f.	0,086380 €	941 069 275,54 €	0,3%	1,0%	0,100	12,939%	0,094%	3,261%	4,922%	13,770%	26,268%	10,962%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d. f.	0,057191 €	64 301 593,61 €	0,3%	1,0%	0,100	5,163%	-0,556%	1,610%	2,690%	5,554%	13,906%	3,404%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d. f.	0,063408 €	142 994 102,00 €	0,3%	1,0%	0,100	8,555%	-0,371%	2,281%	4,077%	9,228%	18,664%	4,063%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d. f.	0,083082 €	600 556 594,99 €	0,3%	1,0%	0,100	12,941%	0,083%	3,277%	4,972%	13,788%	26,163%	10,467%
			3 856 885 213,51 €										

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 18.6.2021

11 068 389 755,72 €

* 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