

Údaje o dôchodkových fondoch k 8.1.2021

DSS	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.	0,044275 €	2 411 099 292,40 €	0,3%	1,0%	0,100	0,016%	0,016%	-0,047%	0,563%	1,537%	1,258%	1,839%
AXA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,043125 €	1 699 453 742,32 €	0,3%	1,0%	0,100	0,009%	0,009%	-0,039%	0,389%	1,126%	0,967%	1,669%
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d. f.	0,050724 €	426 888 497,70 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,324%	-0,324%	-0,609%	0,247%	0,937%	3,947%	2,718%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045517 €	1 357 489 989,92 €	0,3%	1,0%	0,100	0,070%	0,070%	0,075%	0,898%	2,175%	2,708%	2,017%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047569 €	1 206 055 344,75 €	0,3%	1,0%	0,100	0,120%	0,120%	0,175%	1,144%	2,374%	0,998%	2,302%
			<b>7 100 986 867,09 €</b>										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d. f.	0,065574 €	766 250 633,47 €	0,3%	1,0%	0,100	2,010%	2,010%	3,057%	9,117%	11,314%	5,051%	4,400%
AXA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,052008 €	229 148 286,78 €	0,3%	1,0%	0,100	0,933%	0,933%	1,175%	4,137%	6,633%	3,416%	2,881%
AXA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a. d. f.	0,078224 €	820 182 748,28 €	0,3%	1,0%	0,100	2,275%	2,275%	2,841%	9,079%	13,988%	5,801%	10,288%
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d. f.	0,053013 €	80 934 440,30 €	0,3%	1,0%	0,100	2,336%	2,336%	3,750%	5,823%	10,591%	15,560%	3,005%
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d. f.	0,065398 €	53 044 046,79 €	0,3%	1,0%	0,100	3,103%	3,103%	3,699%	8,408%	13,036%	3,509%	8,076%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d. f.	0,052358 €	54 898 251,06 €	0,3%	1,0%	0,100	1,187%	1,187%	1,253%	5,599%	7,461%	3,897%	2,924%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d. f.	0,055881 €	235 848 619,38 €	0,3%	1,0%	0,100	1,737%	1,737%	1,850%	7,138%	8,800%	3,462%	3,349%
NN d.s.s., a.s.	Index Euro - Indexový negarantovaný d. f.	0,061133 €	130 084 940,76 €	0,3%	1,0%	0,100	2,004%	2,004%	3,267%	11,871%	10,746%	-2,339%	7,233%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d. f.	0,075214 €	236 153 162,26 €	0,3%	1,0%	0,100	2,279%	2,279%	2,986%	8,570%	13,293%	4,193%	9,840%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	MIX, zmiešaný negarantovaný d. f.	0,055121 €	60 808 105,94 €	0,3%	1,0%	0,100	1,357%	1,357%	2,021%	6,307%	8,946%	2,385%	3,260%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d. f.	0,059402 €	129 126 286,40 €	0,3%	1,0%	0,100	1,697%	1,697%	2,431%	7,092%	10,191%	3,292%	3,749%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d. f.	0,075230 €	484 797 910,58 €	0,3%	1,0%	0,100	2,267%	2,267%	2,846%	8,947%	13,899%	5,906%	9,772%
			<b>3 281 277 432,00 €</b>										
<b>Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 8.1.2021</b>			<b>10 382 264 299,09 €</b>										

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

\*\* percento 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.

\*\*\*\* Dk k 31.12.2020