

Údaje o dôchodkových fondoch k 15.1.2021

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.	0,044273 €	2 410 933 006,95 €	0,3%	1,0%	0,100	0,011%	-0,005%	-0,095%	0,342%	1,434%	1,288%	1,836%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d. f.	0,050770 €	427 155 821,95 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,234%	0,091%	-0,694%	-0,467%	1,031%	4,062%	2,721%
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045495 €	1 358 060 045,72 €	0,3%	1,0%	0,100	0,022%	-0,048%	-0,057%	0,586%	2,009%	2,674%	2,011%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,043122 €	1 698 756 294,20 €	0,3%	1,0%	0,100	0,002%	-0,007%	-0,058%	0,244%	1,038%	0,993%	1,667%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047570 €	1 205 532 582,86 €	0,3%	1,0%	0,100	0,122%	0,002%	0,116%	1,002%	2,250%	0,974%	2,299%
			7 100 437 751,68 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d. f.	0,065556 €	766 605 594,60 €	0,3%	1,0%	0,100	1,982%	-0,027%	3,370%	8,260%	10,776%	4,244%	4,393%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d. f.	0,053296 €	81 353 883,06 €	0,3%	1,0%	0,100	2,882%	0,534%	4,214%	5,432%	10,621%	16,182%	3,036%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d. f.	0,065340 €	53 120 002,15 €	0,3%	1,0%	0,100	3,011%	-0,089%	3,995%	7,550%	11,511%	2,510%	8,047%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d. f.	0,052307 €	54 752 663,22 €	0,3%	1,0%	0,100	1,088%	-0,097%	1,235%	5,358%	7,171%	3,558%	2,914%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d. f.	0,055755 €	235 333 522,22 €	0,3%	1,0%	0,100	1,507%	-0,225%	1,776%	6,913%	8,214%	2,947%	3,330%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - Indexový negarantovaný d. f.	0,060370 €	128 222 416,95 €	0,3%	1,0%	0,100	0,731%	-1,248%	2,177%	12,348%	6,886%	-3,149%	7,063%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d. f.	0,075353 €	254 415 382,13 €	0,3%	1,0%	0,100	2,468%	0,185%	3,749%	8,191%	11,695%	3,624%	9,841%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,051961 €	228 957 827,87 €	0,3%	1,0%	0,100	0,842%	-0,090%	1,273%	3,597%	5,836%	2,995%	2,871%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a. d. f.	0,078319 €	821 752 711,75 €	0,3%	1,0%	0,100	2,399%	0,121%	3,610%	8,632%	12,350%	5,185%	10,280%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX, zmiešaný negarantovaný d. f.	0,055043 €	60 666 566,39 €	0,3%	1,0%	0,100	1,214%	-0,142%	1,937%	6,056%	8,267%	1,642%	3,246%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d. f.	0,059376 €	129 093 554,79 €	0,3%	1,0%	0,100	1,652%	-0,044%	2,696%	6,638%	9,340%	2,652%	3,742%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d. f.	0,075317 €	485 907 366,95 €	0,3%	1,0%	0,100	2,386%	0,116%	3,613%	8,495%	12,231%	5,228%	9,764%
			3 300 181 492,08 €										

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 15.1.2021

10 400 619 243,76 €

* 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.

**** DJ k 31.12.2020