

Údaje o dôchodkových fondoch k 22.1.2021

spoločnosť	dôchodkový fond	aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky	čistá hodnota majetku (NAV)	odplata za správu majetku vo фонде *	odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu **	koeficient pre určenie výšky odplaty za zhodnotenie ***	zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде						
							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.	0,044245 €	2 408 919 541,99 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,052%	-0,063%	-0,066%	0,333%	1,078%	1,106%	1,830%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d. f.	0,050696 €	426 500 825,23 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,379%	-0,146%	-0,518%	-0,037%	0,424%	3,451%	2,708%
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045456 €	1 356 144 072,74 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,064%	-0,086%	-0,073%	0,582%	1,512%	2,491%	2,003%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,043100 €	1 696 081 318,63 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,049%	-0,051%	-0,051%	0,219%	0,746%	0,831%	1,661%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047570 €	1 202 878 317,38 €	0,3%	1,0%	0,100	0,122%	0,000%	0,139%	0,987%	1,894%	0,880%	2,296%
			7 090 524 075,97 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d. f.	0,066309 €	775 904 542,45 €	0,3%	1,0%	0,100	3,153%	1,149%	5,259%	10,870%	11,974%	4,691%	4,463%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d. f.	0,054166 €	82 716 752,71 €	0,3%	1,0%	0,100	4,562%	1,632%	5,085%	9,654%	10,898%	16,977%	3,138%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d. f.	0,065476 €	53 199 128,19 €	0,3%	1,0%	0,100	3,226%	0,208%	3,948%	9,274%	11,785%	1,501%	8,054%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d. f.	0,052271 €	54 690 313,61 €	0,3%	1,0%	0,100	1,018%	-0,069%	1,655%	5,840%	6,246%	3,019%	2,906%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d. f.	0,055749 €	234 954 511,30 €	0,3%	1,0%	0,100	1,497%	-0,011%	2,386%	7,626%	7,424%	2,359%	3,325%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - Indexový negarantovaný d. f.	0,060440 €	127 625 603,39 €	0,3%	1,0%	0,100	0,848%	0,116%	3,133%	13,707%	6,989%	-3,084%	7,061%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d. f.	0,075795 €	257 731 679,87 €	0,3%	1,0%	0,100	3,069%	0,587%	4,104%	10,569%	12,661%	3,030%	9,892%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,052137 €	229 541 729,67 €	0,3%	1,0%	0,100	1,184%	0,339%	1,739%	4,647%	5,998%	2,802%	2,890%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a. d. f.	0,078750 €	828 358 012,97 €	0,3%	1,0%	0,100	2,963%	0,550%	3,977%	10,944%	13,225%	4,489%	10,325%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX, zmiešaný negarantovaný d. f.	0,055238 €	60 851 885,30 €	0,3%	1,0%	0,100	1,572%	0,354%	2,454%	6,984%	7,948%	1,498%	3,265%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d. f.	0,059736 €	129 352 408,67 €	0,3%	1,0%	0,100	2,268%	0,606%	3,523%	8,314%	9,487%	2,546%	3,777%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d. f.	0,075739 €	491 806 425,63 €	0,3%	1,0%	0,100	2,959%	0,560%	3,986%	10,820%	13,111%	4,532%	9,812%
			3 326 732 993,76 €										

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 22.1.2021 **10 417 257 069,73 €**

* z % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom фонде za jeden kalendarný rok správy

** % 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