

Údaje o dôchodkových fondoch k 29.1.2021

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.	0,044231 €	2 422 343 676,01 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,084%	-0,032%	-0,072%	0,220%	0,975%	0,876%	1,825%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d. f.	0,050679 €	428 950 220,99 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,413%	-0,034%	-0,573%	-0,569%	0,283%	2,351%	2,702%
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045468 €	1 363 552 576,11 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,037%	0,026%	-0,044%	0,506%	1,507%	2,336%	2,003%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,043103 €	1 705 712 055,60 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,042%	0,007%	-0,044%	0,167%	0,715%	0,666%	1,660%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047578 €	1 207 907 792,77 €	0,3%	1,0%	0,100	0,139%	0,017%	0,122%	1,000%	1,817%	0,826%	2,295%
			7 128 466 321,48 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d. f.	0,064465 €	761 022 947,94 €	0,3%	1,0%	0,100	0,285%	-2,781%	0,580%	10,971%	10,516%	2,673%	4,272%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d. f.	0,053026 €	81 631 630,85 €	0,3%	1,0%	0,100	2,361%	-2,105%	2,503%	11,348%	9,076%	12,539%	2,996%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d. f.	0,063754 €	52 301 101,83 €	0,3%	1,0%	0,100	0,511%	-2,630%	0,397%	9,239%	10,326%	-0,546%	7,709%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d. f.	0,051936 €	55 109 590,24 €	0,3%	1,0%	0,100	0,371%	-0,641%	0,352%	6,274%	5,955%	2,521%	2,861%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d. f.	0,055173 €	233 921 973,13 €	0,3%	1,0%	0,100	0,448%	-1,033%	0,388%	8,280%	7,030%	1,638%	3,254%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - Indexový negarantovaný d. f.	0,058449 €	123 797 748,75 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,474%	-3,294%	-2,673%	17,438%	5,576%	-5,412%	6,638%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d. f.	0,073799 €	255 201 132,42 €	0,3%	1,0%	0,100	0,355%	-2,633%	0,179%	10,509%	11,693%	0,926%	9,535%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,051465 €	227 715 417,92 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,120%	-1,289%	-0,113%	4,602%	5,347%	1,663%	2,802%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a. d. f.	0,076651 €	813 760 301,08 €	0,3%	1,0%	0,100	0,218%	-2,665%	0,042%	10,926%	12,268%	2,395%	9,964%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX, zmiešaný negarantovaný d. f.	0,054576 €	60 286 515,79 €	0,3%	1,0%	0,100	0,355%	-1,198%	0,303%	7,349%	6,859%	0,859%	3,183%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d. f.	0,058585 €	127 802 427,09 €	0,3%	1,0%	0,100	0,298%	-1,927%	0,315%	8,634%	8,118%	1,082%	3,645%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d. f.	0,073693 €	485 301 063,81 €	0,3%	1,0%	0,100	0,178%	-2,701%	-0,001%	10,795%	12,132%	2,403%	9,449%
			3 277 851 850,85 €										

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 29.1.2021 10 406 318 172,33 €

* z % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde 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