

### Údaje o dôchodkových fondoch k 5.2.2021

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.
<b>garantované dôchodkové fondy</b>													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d. f.	0,044208 €	2 416 952 586,16 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,136%	-0,052%	-0,192%	0,054%	0,883%	0,810%	1,820%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d. f.	0,050517 €	426 489 354,35 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,731%	-0,320%	-0,918%	-0,986%	-0,182%	2,305%	2,678%
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045458 €	1 361 615 469,85 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,059%	-0,022%	-0,132%	0,349%	1,421%	2,307%	1,999%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,043084 €	1 699 808 645,51 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,086%	-0,044%	-0,116%	0,058%	0,619%	0,624%	1,655%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047618 €	1 206 179 862,13 €	0,3%	1,0%	0,100	0,223%	0,084%	0,126%	0,845%	1,780%	0,858%	2,297%
			<b>7 111 045 918,00 €</b>										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d. f.	0,067148 €	792 962 926,17 €	0,3%	1,0%	0,100	4,458%	4,162%	4,327%	10,196%	14,351%	6,223%	4,534%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d. f.	0,056318 €	86 813 758,35 €	0,3%	1,0%	0,100	8,716%	6,208%	7,810%	12,697%	13,783%	20,017%	3,383%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d. f.	0,066578 €	54 902 354,15 €	0,3%	1,0%	0,100	4,963%	4,430%	4,898%	8,345%	14,639%	3,299%	8,222%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d. f.	0,052717 €	56 056 551,77 €	0,3%	1,0%	0,100	1,880%	1,504%	1,559%	5,327%	7,129%	3,401%	2,954%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d. f.	0,056431 €	239 004 022,99 €	0,3%	1,0%	0,100	2,738%	2,280%	2,442%	7,179%	9,031%	3,095%	3,396%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - Indexový negarantovaný d. f.	0,061431 €	129 380 315,25 €	0,3%	1,0%	0,100	2,501%	5,102%	3,102%	13,907%	12,495%	-1,841%	7,227%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d. f.	0,077145 €	287 269 910,32 €	0,3%	1,0%	0,100	4,905%	4,534%	5,422%	9,832%	15,905%	4,576%	10,067%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,052573 €	231 681 749,14 €	0,3%	1,0%	0,100	2,030%	2,153%	2,201%	4,403%	7,202%	3,386%	2,937%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a. d. f.	0,080256 €	840 659 645,46 €	0,3%	1,0%	0,100	4,932%	4,703%	5,431%	10,213%	16,680%	6,183%	10,515%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX, zmiešaný negarantovaný d. f.	0,055745 €	61 547 069,79 €	0,3%	1,0%	0,100	2,504%	2,142%	2,196%	6,197%	8,420%	2,416%	3,317%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d. f.	0,060401 €	131 845 944,61 €	0,3%	1,0%	0,100	3,407%	3,100%	3,288%	7,569%	10,625%	3,510%	3,840%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d. f.	0,077161 €	510 642 562,37 €	0,3%	1,0%	0,100	4,892%	4,706%	5,392%	10,199%	16,535%	6,203%	9,998%
			<b>3 422 766 810,37 €</b>										

### Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 5.2.2021

**10 533 812 728,37 €**

\* z % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde za jeden kalendárny 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