

Údaje o dôchodkových fondoch k 26.2.2021

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.	0,044001 €	2 412 168 241,78 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,603%	-0,170%	-0,605%	-0,587%	0,392%	0,184%	1,783%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d. f.	0,049350 €	417 373 859,31 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,024%	-0,668%	-2,877%	-3,260%	-1,855%	-1,585%	2,518%
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045207 €	1 356 396 464,42 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,611%	-0,241%	-0,618%	-0,486%	0,818%	1,600%	1,956%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,042979 €	1 696 358 756,30 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,329%	-0,121%	-0,299%	-0,311%	0,313%	0,236%	1,633%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047492 €	1 203 214 003,52 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,042%	-0,135%	-0,193%	0,122%	1,327%	0,561%	2,272%
			<b>7 085 511 325,33 €</b>										
<b>Negarantované dôchodkové fondy</b>													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d. f.	0,065314 €	778 665 871,19 €	0,3%	1,0%	0,100	1,605%	-2,863%	-1,707%	2,755%	7,612%	7,391%	4,336%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d. f.	0,053861 €	84 296 826,38 €	0,3%	1,0%	0,100	3,973%	-9,048%	-0,423%	5,892%	6,700%	12,143%	3,082%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d. f.	0,065543 €	54 754 429,49 €	0,3%	1,0%	0,100	3,331%	-2,469%	0,041%	4,185%	9,549%	4,681%	7,976%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d. f.	0,051465 €	55 098 388,09 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,539%	-1,495%	-2,005%	0,163%	3,612%	2,596%	2,788%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d. f.	0,054996 €	233 526 514,24 €	0,3%	1,0%	0,100	0,126%	-1,798%	-1,863%	0,945%	4,766%	3,203%	3,217%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - Indexový negarantovaný d. f.	0,061169 €	128 193 755,43 €	0,3%	1,0%	0,100	2,064%	-1,996%	1,458%	3,778%	8,803%	4,231%	7,127%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d. f.	0,075923 €	289 573 238,25 €	0,3%	1,0%	0,100	3,243%	-2,172%	-0,159%	4,298%	9,701%	7,250%	9,800%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,051947 €	229 061 192,71 €	0,3%	1,0%	0,100	0,815%	-1,232%	-0,506%	1,261%	4,092%	4,156%	2,849%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a. d. f.	0,078857 €	836 960 320,15 €	0,3%	1,0%	0,100	3,103%	-2,362%	-0,197%	3,951%	10,115%	8,840%	10,225%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX, zmiešaný negarantovaný d. f.	0,054760 €	60 782 946,12 €	0,3%	1,0%	0,100	0,693%	-1,904%	-1,087%	2,031%	5,342%	2,457%	3,189%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d. f.	0,059207 €	129 666 591,77 €	0,3%	1,0%	0,100	1,363%	-2,291%	-1,068%	2,608%	6,336%	3,883%	3,696%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d. f.	0,075816 €	509 902 953,02 €	0,3%	1,0%	0,100	3,064%	-2,368%	-0,232%	3,900%	9,953%	8,879%	9,714%
			<b>3 390 483 026,84 €</b>										
<b>Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 26.2.2021</b>			<b>10 475 994 352,17 €</b>										

\* 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