

Údaje o dôchodkových fondoch k 5.3.2021

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.	0,044047 €	2 411 107 564,43 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,499%	0,105%	-0,364%	-0,443%	0,296%	0,271%	1,788%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d. f.	0,049304 €	416 404 247,46 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,115%	-0,093%	-2,401%	-2,878%	-2,303%	-2,928%	2,509%
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045267 €	1 356 722 484,45 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,479%	0,133%	-0,420%	-0,372%	0,721%	1,710%	1,962%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,043006 €	1 694 166 381,58 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,267%	0,063%	-0,181%	-0,241%	0,275%	0,301%	1,635%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047478 €	1 200 743 743,20 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,072%	-0,029%	-0,294%	0,061%	1,161%	0,743%	2,267%
			<b>7 079 144 421,12 €</b>										

<b>Negarantované dôchodkové fondy</b>													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d. f.	0,065865 €	785 532 977,66 €	0,3%	1,0%	0,100	2,463%	0,844%	-1,911%	3,831%	10,962%	13,821%	4,386%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d. f.	0,052419 €	82 009 095,56 €	0,3%	1,0%	0,100	1,189%	-2,677%	-6,923%	3,342%	7,392%	8,855%	2,903%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d. f.	0,064716 €	54 008 580,27 €	0,3%	1,0%	0,100	2,027%	-1,262%	-2,797%	2,974%	11,049%	9,111%	7,804%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d. f.	0,051635 €	55 238 357,47 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,211%	0,330%	-2,052%	-0,012%	4,577%	4,362%	2,806%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d. f.	0,055203 €	234 077 830,51 €	0,3%	1,0%	0,100	0,502%	0,376%	-2,176%	0,765%	6,323%	6,141%	3,237%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - Indexový negarantovaný d. f.	0,061756 €	129 057 677,21 €	0,3%	1,0%	0,100	3,043%	0,960%	0,529%	3,968%	12,459%	11,838%	7,226%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d. f.	0,075357 €	291 545 860,49 €	0,3%	1,0%	0,100	2,474%	-0,745%	-2,318%	3,416%	11,470%	12,933%	9,886%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,051972 €	228 062 949,16 €	0,3%	1,0%	0,100	0,864%	0,048%	-1,143%	1,292%	5,155%	6,679%	2,848%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a. d. f.	0,078316 €	818 426 091,20 €	0,3%	1,0%	0,100	2,395%	-0,686%	-2,417%	3,239%	12,005%	14,755%	10,117%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX, zmiešaný negarantovaný d. f.	0,054479 €	60 268 636,16 €	0,3%	1,0%	0,100	0,177%	-0,513%	-2,271%	1,151%	5,912%	4,496%	3,152%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d. f.	0,059078 €	129 327 162,62 €	0,3%	1,0%	0,100	1,142%	-0,218%	-2,190%	2,155%	7,491%	7,202%	3,677%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d. f.	0,075289 €	508 106 431,39 €	0,3%	1,0%	0,100	2,348%	-0,695%	-2,426%	3,209%	11,836%	14,906%	9,606%
			<b>3 375 661 649,70 €</b>										

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 5.3.2021 **10 454 806 070,82 €**

\* 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