

Údaje o dôchodkových fondoch k 12.3.2021

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.
Garantované dôchodkové fondy													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d. f.	0,044042 €	2 409 732 358,71 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,511%	-0,011%	-0,353%	-0,645%	0,269%	1,183%	1,785%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d. f.	0,049322 €	416 120 985,43 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,079%	0,037%	-1,888%	-3,617%	-2,174%	-2,205%	2,509%
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045277 €	1 357 519 083,07 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,457%	0,022%	-0,383%	-0,529%	0,663%	2,909%	1,961%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,043009 €	1 692 246 136,34 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,260%	0,007%	-0,181%	-0,336%	0,261%	1,214%	1,634%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047470 €	1 199 628 040,93 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,088%	-0,017%	-0,311%	-0,101%	1,112%	2,266%	2,263%
			7 075 246 604,48 €										

Negarantované dôchodkové fondy													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d. f.	0,067609 €	807 304 536,98 €	0,3%	1,0%	0,100	5,176%	2,648%	0,120%	6,971%	14,584%	40,735%	4,551%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d. f.	0,056753 €	88 863 710,95 €	0,3%	1,0%	0,100	9,555%	8,268%	-3,481%	11,999%	15,596%	20,214%	3,413%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d. f.	0,067501 €	56 680 817,81 €	0,3%	1,0%	0,100	6,418%	4,303%	0,333%	7,993%	16,085%	34,655%	8,298%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d. f.	0,052125 €	55 747 993,19 €	0,3%	1,0%	0,100	0,736%	0,949%	-0,999%	1,012%	5,576%	15,000%	2,864%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d. f.	0,056045 €	237 557 933,84 €	0,3%	1,0%	0,100	2,035%	1,525%	-0,599%	2,539%	8,016%	21,087%	3,331%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - Indexový negarantovaný d. f.	0,064357 €	134 135 854,97 €	0,3%	1,0%	0,100	7,383%	4,212%	3,644%	10,006%	16,065%	53,457%	7,707%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d. f.	0,078263 €	320 211 197,12 €	0,3%	1,0%	0,100	6,425%	3,856%	0,789%	8,173%	16,074%	44,680%	10,132%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,052840 €	231 640 323,01 €	0,3%	1,0%	0,100	2,548%	1,670%	0,228%	3,243%	7,183%	18,475%	2,951%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a. d. f.	0,081456 €	853 334 193,49 €	0,3%	1,0%	0,100	6,501%	4,009%	0,799%	8,230%	16,915%	47,962%	10,580%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX, zmiešaný negarantovaný d. f.	0,055516 €	61 330 490,28 €	0,3%	1,0%	0,100	2,083%	1,903%	-0,804%	3,136%	7,985%	19,577%	3,270%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d. f.	0,060628 €	132 566 802,00 €	0,3%	1,0%	0,100	3,796%	2,624%	-0,202%	5,222%	10,702%	26,416%	3,841%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d. f.	0,078307 €	529 484 447,88 €	0,3%	1,0%	0,100	6,450%	4,009%	0,783%	8,195%	16,749%	48,413%	10,067%
			3 508 858 301,52 €										

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 12.3.2021 10 584 104 906,00 €

* 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