

Údaje o dôchodkových fondoch k 1.4.2021

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.	0,044088 €	2 418 471 647,60 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,407%	0,002%	0,025%	-0,407%	0,282%	3,277%	1,785%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d. f.	0,049369 €	418 081 325,91 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,987%	0,018%	-0,178%	-2,987%	-2,512%	0,158%	2,506%
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045358 €	1 362 789 048,89 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,279%	-0,007%	0,099%	-0,279%	0,695%	5,376%	1,966%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,043047 €	1 696 829 906,68 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,172%	0,035%	0,044%	-0,172%	0,308%	2,679%	1,634%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047500 €	1 203 905 780,16 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,025%	0,042%	-0,069%	-0,025%	1,143%	4,901%	2,260%
			7 100 077 709,24 €										
Negarantované dôchodkové fondy													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d. f.	0,069150 €	832 159 289,14 €	0,3%	1,0%	0,100	7,573%	1,402%	3,969%	7,573%	16,575%	40,680%	4,682%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d. f.	0,056824 €	89 178 459,42 €	0,3%	1,0%	0,100	9,692%	3,050%	1,848%	9,692%	14,713%	20,441%	3,409%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d. f.	0,069457 €	59 198 698,68 €	0,3%	1,0%	0,100	9,502%	1,214%	4,224%	9,502%	17,243%	38,239%	8,591%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d. f.	0,052485 €	56 628 265,78 €	0,3%	1,0%	0,100	1,432%	0,454%	0,851%	1,432%	6,616%	18,723%	2,898%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d. f.	0,056680 €	241 100 976,82 €	0,3%	1,0%	0,100	3,192%	0,707%	1,635%	3,192%	9,724%	24,429%	3,392%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d. f.	0,066131 €	137 998 873,59 €	0,3%	1,0%	0,100	10,343%	1,853%	6,112%	10,343%	23,448%	49,886%	7,985%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d. f.	0,080394 €	333 622 392,11 €	0,3%	1,0%	0,100	9,323%	1,414%	3,990%	9,323%	17,707%	44,006%	10,398%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,053515 €	234 711 547,47 €	0,3%	1,0%	0,100	3,858%	0,626%	1,947%	3,858%	7,948%	19,932%	3,023%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a. d. f.	0,083730 €	881 164 418,59 €	0,3%	1,0%	0,100	9,474%	1,456%	4,213%	9,474%	18,677%	46,962%	10,852%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d. f.	0,056124 €	62 062 296,74 €	0,3%	1,0%	0,100	3,201%	0,977%	1,371%	3,201%	9,144%	22,451%	3,329%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d. f.	0,061743 €	135 379 899,50 €	0,3%	1,0%	0,100	5,704%	1,185%	2,855%	5,704%	12,497%	29,356%	3,945%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d. f.	0,080516 €	549 412 905,98 €	0,3%	1,0%	0,100	9,453%	1,469%	4,252%	9,453%	18,533%	47,241%	10,343%
			3 612 618 023,82 €										
Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 1.4.2021			10 712 695 733,06 €										

* 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