

Údaje o dôchodkových fondoch k 9.4.2021

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.	0,044091 €	2 418 117 146,18 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,400%	0,007%	0,104%	-0,416%	0,116%	3,007%	1,783%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d. f.	0,049346 €	417 746 106,03 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,032%	-0,047%	0,219%	-2,717%	-2,630%	0,858%	2,499%
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045337 €	1 362 366 326,40 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,325%	-0,046%	0,161%	-0,395%	0,439%	4,514%	1,960%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,043044 €	1 695 376 899,53 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,179%	-0,007%	0,098%	-0,188%	0,184%	2,301%	1,631%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047526 €	1 203 840 799,90 €	0,3%	1,0%	0,100	0,029%	0,055%	0,126%	-0,090%	0,997%	4,485%	2,260%
			7 097 447 278,04 €										
Negarantované dôchodkové fondy													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d. f.	0,069787 €	840 310 710,95 €	0,3%	1,0%	0,100	8,564%	0,921%	4,211%	6,425%	15,314%	31,078%	4,736%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d. f.	0,056014 €	88 027 870,52 €	0,3%	1,0%	0,100	8,129%	-1,425%	2,176%	4,897%	10,890%	18,425%	3,312%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d. f.	0,069914 €	59 699 009,77 €	0,3%	1,0%	0,100	10,222%	0,658%	4,303%	6,905%	15,438%	29,754%	8,648%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d. f.	0,052588 €	56 640 317,34 €	0,3%	1,0%	0,100	1,631%	0,196%	1,273%	0,439%	5,945%	14,916%	2,906%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d. f.	0,056875 €	241 688 067,80 €	0,3%	1,0%	0,100	3,547%	0,344%	2,040%	1,779%	8,862%	19,210%	3,410%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d. f.	0,066640 €	139 025 253,25 €	0,3%	1,0%	0,100	11,193%	0,770%	4,693%	9,008%	21,453%	38,157%	8,057%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d. f.	0,081236 €	342 512 793,94 €	0,3%	1,0%	0,100	10,468%	1,047%	4,265%	8,006%	16,871%	33,381%	10,499%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,053788 €	235 913 633,61 €	0,3%	1,0%	0,100	4,388%	0,510%	2,154%	3,423%	7,443%	15,805%	3,051%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a. d. f.	0,084625 €	892 696 205,41 €	0,3%	1,0%	0,100	10,644%	1,069%	4,381%	8,183%	17,589%	35,385%	10,955%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d. f.	0,056351 €	62 258 627,19 €	0,3%	1,0%	0,100	3,619%	0,404%	1,950%	2,231%	8,261%	18,302%	3,350%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d. f.	0,062228 €	136 492 632,31 €	0,3%	1,0%	0,100	6,535%	0,786%	3,329%	4,757%	11,634%	23,647%	3,991%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d. f.	0,081382 €	557 175 907,21 €	0,3%	1,0%	0,100	10,630%	1,076%	4,420%	8,178%	17,441%	35,413%	10,448%
			3 652 441 029,30 €										
Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 9.4.2021			10 749 888 307,34 €										

* 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