

Údaje o dôchodkových fondoch k 16.4.2021

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.	0,044057 €	2 437 619 119,93 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,477%	-0,077%	-0,054%	-0,488%	-0,174%	2,563%	1,776%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d. f.	0,049298 €	421 077 170,79 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,126%	-0,097%	-0,099%	-2,899%	-3,330%	0,136%	2,490%
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045304 €	1 373 078 463,31 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,398%	-0,073%	-0,071%	-0,420%	0,110%	4,262%	1,953%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,043027 €	1 708 811 311,06 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,218%	-0,039%	-0,012%	-0,220%	-0,002%	2,015%	1,627%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047513 €	1 213 892 388,67 €	0,3%	1,0%	0,100	0,002%	-0,027%	0,057%	-0,120%	0,855%	4,268%	2,255%
			7 154 478 453,76 €										
Negarantované dôchodkové fondy													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d. f.	0,070266 €	856 918 370,04 €	0,3%	1,0%	0,100	9,309%	0,686%	3,203%	7,185%	15,872%	31,836%	4,774%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d. f.	0,054443 €	86 372 141,82 €	0,3%	1,0%	0,100	5,096%	-2,805%	-3,316%	2,152%	7,476%	13,536%	3,125%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d. f.	0,070594 €	61 608 269,83 €	0,3%	1,0%	0,100	11,294%	0,973%	3,101%	8,041%	15,122%	31,514%	8,746%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d. f.	0,052644 €	57 854 845,61 €	0,3%	1,0%	0,100	1,739%	0,106%	0,689%	0,644%	5,643%	14,948%	2,910%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d. f.	0,057027 €	245 000 681,27 €	0,3%	1,0%	0,100	3,823%	0,267%	1,340%	2,281%	8,814%	19,661%	3,423%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d. f.	0,067491 €	142 789 057,81 €	0,3%	1,0%	0,100	12,613%	1,277%	4,404%	11,796%	23,957%	44,455%	8,191%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d. f.	0,081942 €	350 525 387,97 €	0,3%	1,0%	0,100	11,428%	0,869%	3,311%	8,744%	16,582%	34,362%	10,582%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,053981 €	238 734 966,39 €	0,3%	1,0%	0,100	4,763%	0,359%	1,634%	3,888%	7,335%	16,271%	3,070%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a. d. f.	0,085389 €	912 233 951,32 €	0,3%	1,0%	0,100	11,643%	0,903%	3,374%	9,027%	17,326%	36,389%	11,041%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d. f.	0,056622 €	63 156 959,44 €	0,3%	1,0%	0,100	4,117%	0,481%	1,393%	2,869%	8,690%	18,826%	3,377%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d. f.	0,062653 €	138 885 148,06 €	0,3%	1,0%	0,100	7,262%	0,683%	2,537%	5,519%	12,083%	24,536%	4,030%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d. f.	0,082127 €	570 075 738,74 €	0,3%	1,0%	0,100	11,643%	0,915%	3,421%	9,042%	17,190%	36,426%	10,536%
			3 724 155 518,30 €										
Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 16.4.2021			10 878 633 972,06 €										

* 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