

Údaje o dôchodkových fondoch k 23.4.2021

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.
<b>Garantované dôchodkové fondy</b>													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d. f.	0,044066 €	2 437 387 092,14 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,456%	0,020%	-0,029%	-0,405%	-0,077%	2,641%	1,775%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d. f.	0,049361 €	421 557 701,85 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,003%	0,128%	0,073%	-2,633%	-2,758%	0,679%	2,495%
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045297 €	1 371 991 746,54 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,413%	-0,015%	-0,121%	-0,350%	0,223%	4,289%	1,950%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,043024 €	1 708 223 514,66 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,225%	-0,007%	-0,014%	-0,176%	0,033%	2,040%	1,624%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047511 €	1 212 940 253,56 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,002%	-0,004%	0,080%	-0,124%	0,855%	4,264%	2,252%
			<b>7 152 100 308,75 €</b>										
<b>Negarantované dôchodkové fondy</b>													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d. f.	0,069642 €	849 827 365,73 €	0,3%	1,0%	0,100	8,338%	-0,888%	3,102%	5,026%	16,330%	28,752%	4,710%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d. f.	0,053554 €	84 938 622,62 €	0,3%	1,0%	0,100	3,380%	-1,633%	-2,519%	-1,130%	8,457%	11,320%	3,016%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d. f.	0,070219 €	61 300 643,83 €	0,3%	1,0%	0,100	10,703%	-0,531%	2,942%	7,244%	16,814%	28,880%	8,662%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d. f.	0,052447 €	57 568 679,42 €	0,3%	1,0%	0,100	1,359%	-0,374%	0,873%	0,337%	6,084%	14,761%	2,882%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d. f.	0,056746 €	243 639 171,71 €	0,3%	1,0%	0,100	3,312%	-0,493%	1,515%	1,788%	9,375%	19,079%	3,387%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d. f.	0,067183 €	141 758 047,70 €	0,3%	1,0%	0,100	12,099%	-0,456%	4,609%	11,157%	25,271%	43,092%	8,118%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d. f.	0,081272 €	348 684 673,46 €	0,3%	1,0%	0,100	10,517%	-0,818%	3,038%	7,226%	18,124%	31,200%	10,458%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,053787 €	237 807 286,17 €	0,3%	1,0%	0,100	4,386%	-0,359%	1,606%	3,165%	7,798%	15,282%	3,044%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a. d. f.	0,084684 €	904 861 186,84 €	0,3%	1,0%	0,100	10,721%	-0,826%	3,131%	7,535%	18,871%	33,046%	10,914%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d. f.	0,056440 €	62 836 924,57 €	0,3%	1,0%	0,100	3,782%	-0,321%	1,747%	2,176%	9,122%	17,883%	3,352%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFITakciový negarantovaný d. f.	0,062372 €	138 180 337,39 €	0,3%	1,0%	0,100	6,781%	-0,449%	2,739%	4,413%	12,793%	23,114%	3,996%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d. f.	0,081443 €	566 323 040,03 €	0,3%	1,0%	0,100	10,713%	-0,833%	3,169%	7,531%	18,732%	33,075%	10,410%
			<b>3 697 725 979,47 €</b>										
<b>Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 23.4.2021</b>			<b>10 849 826 288,22 €</b>										

\* 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