

Údaje o dôchodkových fondoch k 30.4.2021

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.	0,044007 €	2 439 329 731,53 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,590%	-0,134%	-0,032%	-0,527%	-0,263%	1,970%	1,765%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d. f.	0,049267 €	421 694 704,27 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,187%	-0,190%	-0,059%	-2,761%	-3,164%	-0,513%	2,480%
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045245 €	1 373 335 341,88 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,528%	-0,115%	-0,082%	-0,512%	0,033%	3,728%	1,940%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,042996 €	1 709 246 294,92 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,290%	-0,065%	-0,019%	-0,253%	-0,074%	1,513%	1,618%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047492 €	1 214 242 934,21 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,042%	-0,040%	0,114%	-0,204%	0,839%	3,833%	2,247%
			7 157 849 006,81 €										

Negarantované dôchodkové fondy													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d. f.	0,069482 €	851 270 640,99 €	0,3%	1,0%	0,100	8,089%	-0,230%	1,400%	6,569%	20,288%	25,593%	4,690%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d. f.	0,053527 €	85 070 190,42 €	0,3%	1,0%	0,100	3,328%	-0,050%	-3,365%	-1,063%	13,484%	11,733%	3,009%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d. f.	0,070156 €	61 647 788,78 €	0,3%	1,0%	0,100	10,604%	-0,090%	1,408%	8,836%	20,842%	27,090%	8,632%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d. f.	0,052443 €	57 794 518,85 €	0,3%	1,0%	0,100	1,351%	-0,008%	0,364%	0,377%	7,567%	13,172%	2,878%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d. f.	0,056771 €	244 360 417,53 €	0,3%	1,0%	0,100	3,357%	0,044%	0,683%	2,027%	11,811%	17,051%	3,386%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d. f.	0,066661 €	141 173 220,21 €	0,3%	1,0%	0,100	11,228%	-0,777%	1,290%	12,470%	34,165%	37,445%	8,007%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d. f.	0,081374 €	350 994 062,19 €	0,3%	1,0%	0,100	10,656%	0,126%	1,832%	8,905%	22,953%	29,050%	10,450%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,053757 €	238 165 147,12 €	0,3%	1,0%	0,100	4,328%	-0,056%	0,878%	3,782%	9,603%	13,692%	3,036%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a. d. f.	0,084779 €	910 825 462,72 €	0,3%	1,0%	0,100	10,845%	0,112%	1,868%	9,182%	23,779%	30,606%	10,904%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d. f.	0,056387 €	62 876 652,80 €	0,3%	1,0%	0,100	3,685%	-0,094%	1,219%	2,591%	11,272%	16,401%	3,342%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d. f.	0,062326 €	138 496 532,48 €	0,3%	1,0%	0,100	6,703%	-0,074%	1,689%	5,485%	16,011%	21,349%	3,986%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d. f.	0,081534 €	569 890 623,12 €	0,3%	1,0%	0,100	10,837%	0,112%	1,879%	9,228%	23,677%	30,605%	10,401%
			3 712 565 257,21 €										

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 30.4.2021 10 870 414 264,02 €

* 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