

Údaje o dôchodkových fondoch k 28.5.2021

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.	0,043989 €	2 444 127 055,38 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,630%	0,134%	-0,089%	-0,200%	-0,621%	1,699%	1,754%	
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d. f.	0,049277 €	423 028 095,72 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,168%	0,277%	-0,225%	-0,364%	-3,456%	-0,465%	2,470%	
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045220 €	1 376 321 654,03 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,583%	0,237%	-0,106%	-0,205%	-0,478%	2,880%	1,927%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,042986 €	1 712 932 233,21 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,313%	0,077%	-0,040%	-0,098%	-0,299%	1,451%	1,609%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047537 €	1 216 256 110,43 €	0,3%	1,0%	0,100	0,053%	0,116%	0,091%	0,008%	0,215%	3,321%	2,242%	
			7 172 665 148,77 €											
Negarantované dôchodkové fondy														
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d. f.	0,070231 €	866 237 441,15 €	0,3%	1,0%	0,100	9,255%	1,529%	0,703%	5,595%	10,391%	23,893%	4,736%	
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d. f.	0,051256 €	81 659 207,02 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,056%	3,976%	-5,871%	-8,132%	0,555%	7,271%	2,719%	
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d. f.	0,070536 €	62 863 676,99 €	0,3%	1,0%	0,100	11,203%	0,945%	0,529%	5,843%	11,967%	22,810%	8,621%	
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d. f.	0,053221 €	59 039 637,38 €	0,3%	1,0%	0,100	2,854%	0,956%	1,217%	2,265%	3,432%	12,153%	2,958%	
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d. f.	0,057831 €	249 645 741,11 €	0,3%	1,0%	0,100	5,287%	1,114%	1,584%	3,699%	6,001%	15,748%	3,487%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d. f.	0,068722 €	146 127 446,00 €	0,3%	1,0%	0,100	14,667%	1,084%	2,162%	10,269%	16,071%	33,552%	8,298%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d. f.	0,081691 €	360 387 245,97 €	0,3%	1,0%	0,100	11,087%	1,111%	0,430%	5,668%	12,185%	24,592%	10,404%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,053917 €	238 556 893,08 €	0,3%	1,0%	0,100	4,638%	0,625%	0,216%	2,713%	5,042%	12,012%	3,041%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a. d. f.	0,085078 €	920 326 114,18 €	0,3%	1,0%	0,100	11,236%	1,109%	0,393%	5,891%	12,120%	25,565%	10,850%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d. f.	0,056981 €	63 549 782,78 €	0,3%	1,0%	0,100	4,777%	1,080%	0,810%	2,919%	6,149%	15,085%	3,393%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d. f.	0,062914 €	140 508 235,51 €	0,3%	1,0%	0,100	7,709%	1,180%	0,743%	4,806%	8,993%	19,395%	4,027%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d. f.	0,081835 €	580 330 886,30 €	0,3%	1,0%	0,100	11,246%	1,117%	0,409%	5,960%	12,115%	25,520%	10,354%	
			3 769 232 307,47 €											

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 28.5.2021

10 941 897 456,24 €

* z % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde za jeden kalendárny rok správy

** % zo sumy príspevku príspevaného na účet nepriradených platieb pred príspsaním 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