

Údaje o dôchodkových fondoch k 4.6.2021

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.	0,044028 €	2 442 206 668,48 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,542%	0,089%	-0,023%	-0,075%	-0,486%	1,480%	1,757%	
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d. f.	0,049264 €	422 364 893,61 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,193%	-0,026%	-0,112%	-0,114%	-2,957%	-0,174%	2,465%	
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045277 €	1 376 443 612,21 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,457%	0,126%	-0,044%	-0,007%	-0,350%	2,576%	1,933%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,043015 €	1 711 924 164,63 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,246%	0,067%	-0,014%	0,014%	-0,220%	1,264%	1,611%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047584 €	1 215 883 867,74 €	0,3%	1,0%	0,100	0,152%	0,099%	0,128%	0,185%	0,285%	2,862%	2,246%	
			7 168 823 206,67 €											
Negarantované dôchodkové fondy														
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d. f.	0,070770 €	872 056 035,85 €	0,3%	1,0%	0,100	10,093%	0,767%	2,213%	7,692%	11,563%	23,085%	4,780%	
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d. f.	0,051132 €	81 428 569,26 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,295%	-0,242%	-2,239%	-2,795%	0,804%	8,699%	2,701%	
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d. f.	0,070863 €	63 039 441,23 €	0,3%	1,0%	0,100	11,718%	0,464%	1,698%	8,345%	12,755%	23,257%	8,657%	
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d. f.	0,053500 €	59 325 727,23 €	0,3%	1,0%	0,100	3,394%	0,524%	2,064%	3,789%	3,600%	11,502%	2,988%	
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d. f.	0,058189 €	251 042 405,34 €	0,3%	1,0%	0,100	5,939%	0,619%	2,648%	5,620%	6,215%	14,953%	3,523%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d. f.	0,069051 €	146 742 168,51 €	0,3%	1,0%	0,100	15,216%	0,479%	4,789%	10,733%	16,249%	27,325%	8,336%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d. f.	0,082070 €	367 883 744,02 €	0,3%	1,0%	0,100	11,602%	0,464%	1,810%	7,735%	12,628%	24,723%	10,437%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,054077 €	238 688 042,70 €	0,3%	1,0%	0,100	4,949%	0,297%	0,835%	3,908%	5,395%	11,702%	3,056%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a. d. f.	0,085488 €	922 131 866,75 €	0,3%	1,0%	0,100	11,772%	0,482%	1,792%	8,032%	12,693%	25,782%	10,885%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d. f.	0,057279 €	63 878 492,68 €	0,3%	1,0%	0,100	5,325%	0,523%	2,022%	4,547%	6,350%	14,641%	3,422%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFITakciový negarantovaný d. f.	0,063238 €	141 405 137,02 €	0,3%	1,0%	0,100	8,264%	0,515%	1,998%	6,616%	9,348%	19,025%	4,055%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d. f.	0,082231 €	586 968 289,47 €	0,3%	1,0%	0,100	11,785%	0,484%	1,813%	8,109%	12,726%	25,747%	10,389%	
			3 794 589 920,06 €											

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 4.6.2021

10 963 413 126,73 €

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

** % zo sumy príspevku prísľaného na účet nepriradených platieb pred prísľaním 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