

Údaje o dôchodkových fondoch k 11.6.2021

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.	0,044110 €	2 446 481 394,40 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,357%	0,186%	0,305%	0,084%	-0,492%	1,456%	1,767%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d. f.	0,049317 €	422 763 836,97 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,089%	0,108%	0,114%	-0,140%	-3,627%	-0,799%	2,469%
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045381 €	1 378 933 442,43 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,229%	0,230%	0,418%	0,159%	-0,301%	2,466%	1,945%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,043062 €	1 712 614 724,01 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,137%	0,109%	0,184%	0,086%	-0,213%	1,172%	1,616%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047652 €	1 216 266 127,05 €	0,3%	1,0%	0,100	0,295%	0,143%	0,307%	0,331%	0,282%	2,765%	2,252%
			7 177 059 524,86 €										
Negarantované dôchodkové fondy													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d. f.	0,071106 €	876 410 150,40 €	0,3%	1,0%	0,100	10,616%	0,475%	3,151%	5,197%	12,504%	26,164%	4,805%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d. f.	0,052011 €	82 759 066,61 €	0,3%	1,0%	0,100	0,402%	1,719%	2,026%	-8,069%	2,640%	10,829%	2,805%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d. f.	0,071434 €	63 618 913,98 €	0,3%	1,0%	0,100	12,619%	0,806%	2,909%	5,511%	14,285%	27,055%	8,733%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d. f.	0,053713 €	59 534 808,93 €	0,3%	1,0%	0,100	3,805%	0,398%	2,445%	2,871%	4,089%	12,300%	3,009%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d. f.	0,058460 €	252 131 599,56 €	0,3%	1,0%	0,100	6,432%	0,466%	3,106%	4,151%	6,958%	16,508%	3,548%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d. f.	0,069582 €	147 903 493,17 €	0,3%	1,0%	0,100	16,102%	0,769%	4,671%	7,764%	18,937%	34,080%	8,409%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d. f.	0,082846 €	372 171 727,94 €	0,3%	1,0%	0,100	12,657%	0,946%	3,401%	5,452%	14,507%	28,447%	10,528%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,054278 €	239 515 581,90 €	0,3%	1,0%	0,100	5,339%	0,372%	1,568%	2,603%	6,053%	13,233%	3,076%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a. d. f.	0,086299 €	932 155 156,70 €	0,3%	1,0%	0,100	12,833%	0,949%	3,414%	5,528%	14,665%	29,563%	10,975%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d. f.	0,057511 €	64 121 511,94 €	0,3%	1,0%	0,100	5,752%	0,405%	2,471%	3,277%	6,842%	15,765%	3,444%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d. f.	0,063644 €	142 457 441,24 €	0,3%	1,0%	0,100	8,959%	0,642%	2,884%	4,671%	10,457%	21,038%	4,091%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d. f.	0,083013 €	593 701 679,87 €	0,3%	1,0%	0,100	12,848%	0,951%	3,434%	5,593%	14,697%	29,524%	10,480%
			3 826 481 132,24 €										
Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 11.6.2021			11 003 540 657,10 €										

* 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