

Údaje o dôchodkových fondoch k 25.6.2021

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.	0,044024 €	2 465 878 694,92 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,551%	-0,113%	0,125%	-0,199%	-0,486%	1,042%	1,751%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d. f.	0,049171 €	426 139 353,36 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,376%	0,057%	-0,093%	-0,375%	-3,393%	-2,058%	2,444%
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045233 €	1 384 911 335,18 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,554%	-0,135%	0,126%	-0,355%	-0,460%	1,775%	1,920%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,043006 €	1 725 923 287,34 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,267%	-0,072%	0,065%	-0,095%	-0,213%	0,894%	1,604%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047592 €	1 225 328 851,08 €	0,3%	1,0%	0,100	0,168%	-0,027%	0,168%	0,211%	0,208%	2,589%	2,239%
			7 228 181 521,88 €										
Negarantované dôchodkové fondy													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d. f.	0,071887 €	898 747 902,33 €	0,3%	1,0%	0,100	11,831%	1,142%	3,561%	6,550%	13,108%	24,888%	4,864%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d. f.	0,051779 €	83 394 970,95 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,046%	1,490%	4,621%	-4,306%	-0,071%	9,857%	2,770%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d. f.	0,071891 €	65 422 007,14 €	0,3%	1,0%	0,100	13,339%	1,295%	3,003%	5,879%	13,409%	26,897%	8,771%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d. f.	0,053764 €	61 414 957,52 €	0,3%	1,0%	0,100	3,904%	0,727%	1,749%	3,287%	4,390%	11,280%	3,008%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d. f.	0,058640 €	256 612 181,74 €	0,3%	1,0%	0,100	6,760%	1,009%	2,283%	4,828%	7,350%	15,383%	3,559%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d. f.	0,069456 €	149 964 842,90 €	0,3%	1,0%	0,100	15,891%	0,999%	1,801%	7,972%	16,979%	28,392%	8,351%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d. f.	0,084160 €	385 948 066,67 €	0,3%	1,0%	0,100	14,444%	1,480%	4,075%	7,153%	15,012%	29,312%	10,672%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,054603 €	243 217 102,77 €	0,3%	1,0%	0,100	5,970%	0,738%	1,810%	3,221%	6,310%	13,012%	3,106%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a. d. f.	0,087709 €	960 992 537,79 €	0,3%	1,0%	0,100	14,676%	1,539%	4,143%	7,281%	15,240%	30,477%	11,122%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d. f.	0,057660 €	65 174 053,83 €	0,3%	1,0%	0,100	6,026%	0,820%	1,948%	4,298%	6,563%	15,212%	3,452%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d. f.	0,064055 €	145 097 646,96 €	0,3%	1,0%	0,100	9,663%	1,020%	2,674%	5,796%	10,443%	20,610%	4,123%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d. f.	0,084382 €	613 745 959,70 €	0,3%	1,0%	0,100	14,709%	1,565%	4,168%	7,355%	15,278%	30,420%	10,630%
			3 929 732 230,30 €										

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 25.6.2021

11 157 913 752,18 €

* 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