

Údaje o dôchodkových fondoch k 2.7.2021

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.	0,044104 €	2 462 843 534,31 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,370%	0,182%	0,204%	0,036%	-0,463%	1,240%	1,760%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d. f.	0,049296 €	425 922 826,63 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,130%	0,254%	0,118%	-0,148%	-3,354%	-1,457%	2,457%
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045357 €	1 384 089 757,29 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,281%	0,274%	0,217%	-0,002%	-0,387%	1,965%	1,935%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,043059 €	1 723 553 244,67 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,144%	0,123%	0,133%	0,028%	-0,204%	0,994%	1,610%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047650 €	1 224 386 592,60 €	0,3%	1,0%	0,100	0,290%	0,122%	0,185%	0,316%	0,200%	2,665%	2,244%
			7 220 795 955,50 €										
Negarantované dôchodkové fondy													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d. f.	0,072650 €	904 303 342,75 €	0,3%	1,0%	0,100	13,018%	1,061%	3,215%	5,061%	13,478%	24,869%	4,926%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d. f.	0,052153 €	83 243 723,13 €	0,3%	1,0%	0,100	0,676%	0,722%	1,518%	-8,220%	0,422%	9,150%	2,812%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d. f.	0,072599 €	65 647 601,39 €	0,3%	1,0%	0,100	14,455%	0,985%	2,979%	4,524%	14,672%	24,644%	8,868%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d. f.	0,053993 €	61 638 481,99 €	0,3%	1,0%	0,100	4,346%	0,426%	1,179%	2,873%	4,099%	11,174%	3,031%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d. f.	0,058910 €	257 687 920,72 €	0,3%	1,0%	0,100	7,251%	0,460%	1,585%	3,934%	7,084%	14,993%	3,584%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d. f.	0,068844 €	147 981 772,80 €	0,3%	1,0%	0,100	14,870%	-0,881%	-0,258%	4,102%	15,274%	24,605%	8,229%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d. f.	0,085160 €	391 571 392,92 €	0,3%	1,0%	0,100	15,804%	1,188%	4,229%	5,928%	16,638%	27,525%	10,790%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,054978 €	243 426 416,04 €	0,3%	1,0%	0,100	6,697%	0,687%	1,949%	2,734%	7,026%	12,734%	3,146%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a. d. f.	0,088769 €	964 258 767,17 €	0,3%	1,0%	0,100	16,062%	1,209%	4,297%	6,018%	16,915%	28,604%	11,242%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d. f.	0,057858 €	65 415 429,72 €	0,3%	1,0%	0,100	6,390%	0,343%	1,189%	3,090%	6,316%	14,566%	3,470%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d. f.	0,064553 €	145 984 286,70 €	0,3%	1,0%	0,100	10,515%	0,777%	2,351%	4,551%	10,646%	19,958%	4,167%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d. f.	0,085402 €	623 723 254,45 €	0,3%	1,0%	0,100	16,095%	1,209%	4,328%	6,068%	16,951%	28,559%	10,750%
			3 954 882 389,78 €										

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 2.7.2021

11 175 678 345,28 €

* 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