

### Údaje o dôchodkových fondoch k 9.7.2021

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.
<b>Garantované dôchodkové fondy</b>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life dlhopisový garantovaný d.f.	0,049239 €	425 333 101,02 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,242%	-0,116%	-0,053%	-0,217%	-2,928%	-2,065%	2,447%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,044172 €	2 466 806 315,55 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,217%	0,154%	0,213%	0,184%	-0,233%	1,256%	1,767%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,045413 €	1 385 769 707,94 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,158%	0,123%	0,170%	0,168%	-0,228%	1,901%	1,940%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	0,043093 €	1 725 067 982,09 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,065%	0,079%	0,128%	0,114%	-0,074%	1,008%	1,613%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,047667 €	1 225 277 136,20 €	0,3%	1,0%	0,100	0,326%	0,036%	0,097%	0,297%	0,206%	2,569%	2,244%
			<b>7 228 254 242,80 €</b>										
<b>Negarantované dôchodkové fondy</b>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,051183 €	81 862 700,03 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,197%	-1,860%	-1,692%	-8,625%	-4,150%	6,776%	2,691%
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,072695 €	65 934 146,32 €	0,3%	1,0%	0,100	14,607%	0,132%	2,475%	3,978%	11,158%	26,091%	8,864%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,072519 €	904 830 741,36 €	0,3%	1,0%	0,100	12,814%	-0,180%	2,766%	3,915%	10,591%	23,710%	4,908%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,053924 €	61 949 646,57 €	0,3%	1,0%	0,100	4,213%	-0,128%	0,847%	2,541%	2,991%	10,731%	3,020%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,058781 €	257 814 928,88 €	0,3%	1,0%	0,100	7,017%	-0,219%	1,129%	3,351%	5,190%	14,652%	3,566%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.	0,068590 €	147 668 265,21 €	0,3%	1,0%	0,100	14,446%	-0,369%	-0,780%	2,926%	12,198%	25,350%	8,168%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,085443 €	408 880 647,49 €	0,3%	1,0%	0,100	16,189%	0,332%	3,968%	5,179%	13,600%	29,156%	10,807%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,055041 €	243 765 397,49 €	0,3%	1,0%	0,100	6,820%	0,115%	1,818%	2,330%	5,832%	13,090%	3,149%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,089045 €	970 117 977,88 €	0,3%	1,0%	0,100	16,423%	0,311%	4,032%	5,223%	13,833%	30,211%	11,255%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,057806 €	65 339 849,45 €	0,3%	1,0%	0,100	6,294%	-0,090%	0,897%	2,582%	4,871%	14,318%	3,460%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,064511 €	146 120 976,08 €	0,3%	1,0%	0,100	10,443%	-0,065%	1,947%	3,669%	8,601%	19,871%	4,158%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,085665 €	629 794 377,24 €	0,3%	1,0%	0,100	16,453%	0,308%	4,048%	5,263%	13,871%	30,143%	10,764%
			<b>3 984 079 654,00 €</b>										

### Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 9.7.2021

**11 212 333 896,80 €**

\* 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