

Údaje o dôchodkových fondoch k 1.10.2021

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													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life dlhopisový garantovaný d.f.	0,049060 €	428 800 723,97 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,594%	-0,297%	-0,865%	-0,404%	-0,626%	-3,122%	2,390%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,044097 €	2 489 739 175,26 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,386%	-0,007%	-0,384%	0,066%	0,020%	0,303%	1,732%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,045321 €	1 370 410 452,62 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,361%	-0,022%	-0,490%	0,004%	-0,082%	0,613%	1,901%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.d.f.	0,043082 €	1 742 829 097,26 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,090%	0,005%	-0,190%	0,095%	0,081%	0,389%	1,589%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,047668 €	1 235 306 971,87 €	0,3%	1,0%	0,100	0,328%	-0,034%	-0,253%	0,080%	0,354%	1,501%	2,212%
7 267 086 420,98 €													

Negarantované dôchodkové fondy													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,046723 €	75 366 725,40 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,806%	-2,964%	-6,610%	-10,398%	-17,776%	-5,679%	2,088%
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,073474 €	69 129 244,07 €	0,3%	1,0%	0,100	15,835%	-1,893%	-2,871%	1,503%	5,783%	24,023%	8,762%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,072780 €	924 286 107,14 €	0,3%	1,0%	0,100	13,220%	-1,342%	-2,327%	0,866%	5,249%	22,695%	4,861%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,054310 €	69 376 523,11 €	0,3%	1,0%	0,100	4,959%	-0,301%	-1,430%	0,821%	3,477%	10,323%	3,021%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,059572 €	274 112 842,79 €	0,3%	1,0%	0,100	8,457%	-0,566%	-1,747%	1,453%	5,102%	15,322%	3,599%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.	0,068142 €	150 115 690,00 €	0,3%	1,0%	0,100	13,699%	-2,767%	-4,327%	-0,870%	3,041%	27,202%	7,887%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,085964 €	474 227 996,22 €	0,3%	1,0%	0,100	16,897%	-1,649%	-2,598%	1,448%	6,928%	25,862%	10,601%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,055161 €	243 516 016,48 €	0,3%	1,0%	0,100	7,053%	-0,734%	-1,412%	0,661%	3,076%	11,268%	3,118%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,089602 €	982 305 918,72 €	0,3%	1,0%	0,100	17,151%	-1,731%	-2,715%	1,452%	7,013%	27,000%	11,040%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,057598 €	66 129 001,41 €	0,3%	1,0%	0,100	5,912%	-0,683%	-2,152%	-0,189%	2,626%	12,010%	3,388%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,064324 €	148 613 361,60 €	0,3%	1,0%	0,100	10,123%	-1,105%	-2,718%	0,115%	4,180%	17,200%	4,081%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,086208 €	665 709 044,89 €	0,3%	1,0%	0,100	17,191%	-1,735%	-2,725%	1,458%	7,069%	26,913%	10,563%
4 142 888 471,83 €													

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 1.10.2021 11 409 974 892,81 €

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

** % zo sumy príspevku prísaného 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