

Údaje o dôchodkových fondoch k 12.11.2021

| 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. | 0,049134 € | 431 779 098,94 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -3,449% | 0,000% | 0,483% | -0,876% | -0,177% | -3,079% | 2,383% |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | GARANT dlhopisový garantovaný d.f. | 0,044075 € | 2 500 087 486,72 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -0,436% | -0,107% | 0,346% | -0,611% | 0,289% | -0,206% | 1,717% |
| NN, d.s.s., a.s. | SOLID - dlhopisový garantovaný d.f. | 0,045206 € | 1 365 351 656,01 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -0,613% | -0,221% | 0,224% | -0,953% | 0,128% | -0,194% | 1,872% |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Dlhopisový garantovaný d.f. | 0,043059 € | 1 749 983 300,69 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -0,144% | -0,063% | 0,174% | -0,340% | 0,226% | 0,000% | 1,575% |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | KLASIK dlhopisový garantovaný d.f. | 0,047569 € | 1 240 200 327,09 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 0,120% | -0,118% | 0,126% | -0,465% | 0,187% | 0,543% | 2,184% |
| | | | 7 287 401 869,45 € | | | | | | | | | | |
| Negarantované dôchodkové fondy | | | | | | | | | | | | | |
| 365.life, d.s.s., a.s. | 365.life akciový negarantovaný d.f. | 0,055074 € | 89 841 977,01 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 6,314% | 1,772% | 14,157% | 10,462% | 11,252% | 10,064% | 3,087% |
| 365.life, d.s.s., a.s. | 365.life indexový negarantovaný d.f. | 0,078367 € | 75 577 438,96 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 23,549% | 0,921% | 5,771% | 4,467% | 13,327% | 26,797% | 9,386% |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | PROGRES akciový negarantovaný d.f. | 0,077698 € | 996 727 444,55 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 20,871% | 0,534% | 6,372% | 4,958% | 13,737% | 24,100% | 5,239% |
| NN, d.s.s., a.s. | Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f. | 0,056056 € | 74 746 715,22 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 8,333% | 0,011% | 3,044% | 2,191% | 7,354% | 10,980% | 3,196% |
| NN, d.s.s., a.s. | Dynamika akciový negarantovaný d.f. | 0,062377 € | 292 120 065,70 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 13,563% | 0,000% | 4,047% | 3,708% | 10,572% | 16,708% | 3,860% |
| NN, d.s.s., a.s. | Index Euro - indexový negarantovaný d.f. | 0,073587 € | 163 496 608,30 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 22,784% | 0,142% | 7,502% | 3,377% | 10,577% | 27,957% | 8,657% |
| NN, d.s.s., a.s. | Index Global - indexový negarantovaný d.f. | 0,092672 € | 543 705 314,38 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 26,019% | 0,447% | 6,586% | 5,683% | 16,129% | 29,439% | 11,339% |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Akciový negarantovaný a.d.f. | 0,057065 € | 252 178 289,48 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 10,748% | 0,111% | 3,225% | 2,252% | 7,170% | 12,342% | 3,307% |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Indexový negarantovaný a.d.f. | 0,096723 € | 1 073 299 140,86 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 26,462% | 0,463% | 6,738% | 5,708% | 16,368% | 30,093% | 11,788% |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | MIX zmiešaný negarantovaný d.f. | 0,059746 € | 69 098 200,45 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 9,862% | 0,099% | 3,233% | 2,240% | 6,938% | 12,607% | 3,592% |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | PROFIT akciový negarantovaný d.f. | 0,068070 € | 158 451 354,34 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 16,536% | 0,341% | 5,144% | 3,663% | 10,654% | 19,360% | 4,406% |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | INDEX indexový negarantovaný d.f. | 0,093110 € | 735 348 603,84 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 26,574% | 0,467% | 6,784% | 5,764% | 16,487% | 30,222% | 11,318% |
| | | | 4 524 591 153,09 € | | | | | | | | | | |

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 12.11.2021

11 811 993 022,54 €

* 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