

Údaje o dôchodkových fondoch k 16.7.2021

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.	0,049363 €	427 388 854,42 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,999%	0,252%	0,370%	0,132%	-2,771%	-1,919%	2,460%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,044229 €	2 474 394 626,43 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,088%	0,129%	0,311%	0,390%	-0,099%	1,264%	1,773%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,045487 €	1 388 631 232,72 €	0,3%	1,0%	0,100	0,004%	0,163%	0,300%	0,404%	-0,018%	1,861%	1,948%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	0,043131 €	1 730 076 321,47 €	0,3%	1,0%	0,100	0,023%	0,088%	0,186%	0,242%	0,021%	0,990%	1,617%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,047703 €	1 227 525 755,88 €	0,3%	1,0%	0,100	0,402%	0,076%	0,174%	0,400%	0,280%	2,497%	2,246%
			<b>7 248 016 790,92 €</b>										
<b>Negarantované dôchodkové fondy</b>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,048100 €	77 049 945,47 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,148%	-6,023%	-6,655%	-11,651%	-9,749%	0,123%	2,298%
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,072544 €	66 289 219,36 €	0,3%	1,0%	0,100	14,369%	-0,208%	1,858%	2,762%	11,025%	24,285%	8,820%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,072504 €	907 252 255,66 €	0,3%	1,0%	0,100	12,791%	-0,021%	1,906%	3,185%	10,599%	22,801%	4,901%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,054027 €	62 544 847,98 €	0,3%	1,0%	0,100	4,412%	0,191%	0,853%	2,627%	3,288%	10,691%	3,028%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,058840 €	259 183 877,64 €	0,3%	1,0%	0,100	7,124%	0,100%	0,916%	3,179%	5,533%	14,266%	3,568%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.	0,068075 €	146 985 516,25 €	0,3%	1,0%	0,100	13,587%	-0,751%	-2,665%	0,865%	12,763%	20,792%	8,062%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,085221 €	410 153 597,05 €	0,3%	1,0%	0,100	15,887%	-0,260%	-2,665%	4,002%	13,096%	27,029%	10,752%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,054980 €	243 932 481,62 €	0,3%	1,0%	0,100	6,701%	-0,111%	1,323%	1,851%	5,810%	12,161%	3,139%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,088824 €	969 483 463,35 €	0,3%	1,0%	0,100	16,134%	-0,248%	2,720%	4,023%	13,413%	28,038%	11,201%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,057797 €	65 430 416,15 €	0,3%	1,0%	0,100	6,278%	-0,016%	0,723%	2,075%	5,003%	14,014%	3,455%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,064476 €	146 447 396,83 €	0,3%	1,0%	0,100	10,383%	-0,054%	1,403%	2,910%	8,589%	19,129%	4,150%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,085452 €	631 246 212,76 €	0,3%	1,0%	0,100	16,163%	-0,249%	2,733%	4,049%	13,456%	27,955%	10,711%
			<b>3 985 999 230,12 €</b>										

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 16.7.2021

**11 234 016 021,04 €**

\* 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