

Údaje o dôchodkových fondoch k 28.1.2022

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.lífe, d.s.s., a.s.	365.lífe dlhopisový garantovaný d.f.	0,048223 €	428 386 558,53 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,340%	-0,226%	-1,348%	-1,696%	-2,601%	-5,127%	2,239%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043684 €	2 507 411 510,79 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,519%	-0,206%	-0,644%	-0,607%	-1,468%	-1,268%	1,642%	
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,044651 €	1 347 965 059,51 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,727%	-0,272%	-0,835%	-0,866%	-2,107%	-1,834%	1,774%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,042848 €	1 756 041 798,97 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,300%	-0,126%	-0,353%	-0,268%	-0,803%	-0,603%	1,525%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,047087 €	1 232 456 395,76 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,713%	-0,286%	-0,732%	-0,874%	-1,422%	-1,036%	2,095%	
			7 272 261 323,56 €											
Negarantované dôchodkové fondy														
365.lífe, d.s.s., a.s.	365.lífe akciový negarantovaný d.f.	0,038974 €	64 733 091,91 €	0,3%	1,0%	0,100	-15,899%	-1,583%	-17,191%	-23,332%	-21,469%	-27,263%	0,956%	
365.lífe, d.s.s., a.s.	365.lífe indexový negarantovaný d.f.	0,073761 €	75 950 615,44 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,260%	-1,738%	-7,116%	-2,635%	0,599%	13,783%	8,501%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,074637 €	984 281 800,18 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,504%	-0,408%	-4,622%	-1,493%	2,676%	13,644%	4,922%	
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,054273 €	77 537 996,34 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,516%	-0,513%	-2,506%	-1,638%	0,181%	3,529%	2,958%	
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,060054 €	289 690 439,86 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,531%	-0,711%	-3,458%	-1,820%	1,645%	7,466%	3,578%	
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,067640 €	153 849 896,59 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,820%	-0,142%	-5,946%	-5,417%	-2,281%	13,129%	7,534%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,087650 €	573 595 247,55 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,086%	-1,560%	-7,191%	-2,403%	1,664%	16,396%	10,449%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,055585 €	245 597 007,20 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,184%	-0,371%	-3,272%	-1,108%	0,445%	6,981%	3,104%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,091387 €	1 043 985 857,11 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,075%	-1,544%	-7,180%	-2,457%	1,693%	16,818%	10,877%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,057486 €	67 579 712,43 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,845%	-1,227%	-3,778%	-2,285%	-0,655%	4,387%	3,310%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,065352 €	153 656 377,57 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,929%	-0,755%	-4,970%	-1,940%	0,919%	10,080%	4,098%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,087947 €	737 324 343,66 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,127%	-1,571%	-7,230%	-2,463%	1,714%	16,913%	10,420%	
			4 467 782 385,84 €											
Hodnota majetku sporeiteľov v druhom pilieri k 28.1.2022			11 740 043 709,40 €											

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

** % zo sumy príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporeiteľa

*** výška odplaty za zhodnotenie sa určuje každý pracovný deň podľa vzorca uvedeného v prílohe č.3 zákona 43/2004 Z.z.

**** DĽ k 31.12.2021