

Údaje o dôchodkových fondoch k 18.2.2022

| 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. | 0,047762 € | 422 865 380,38 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -2,283% | 0,059% | -1,018% | -2,731% | -3,729% | -4,202% | 2,173% | |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | GARANT dlhopisový garantovaný d.f. | 0,043155 € | 2 468 115 357,04 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -1,724% | 0,179% | -1,310% | -1,998% | -2,727% | -2,156% | 1,563% | |
| NN, d.s.s., a.s. | SOLID - dlhopisový garantovaný d.f. | 0,043895 € | 1 313 064 867,72 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -2,408% | 0,309% | -1,854% | -2,889% | -3,844% | -3,181% | 1,665% | |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Dlhopisový garantovaný d.f. | 0,042566 € | 1 731 348 111,34 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -0,956% | 0,148% | -0,728% | -1,117% | -1,493% | -1,117% | 1,480% | |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | KLASIK dlhopisový garantovaný d.f. | 0,046532 € | 1 209 341 284,25 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -1,883% | -0,009% | -1,413% | -2,028% | -2,673% | -2,182% | 2,016% | |
| | | | 7 144 735 000,73 € | | | | | | | | | | | |
| Negarantované dôchodkové fondy | | | | | | | | | | | | | | |
| 365.lífe, d.s.s., a.s. | 365.lífe akciový negarantovaný d.f. | 0,038670 € | 63 952 404,87 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -16,555% | -2,218% | -7,911% | -26,585% | -19,535% | -33,255% | 0,906% | |
| 365.lífe, d.s.s., a.s. | 365.lífe indexový negarantovaný d.f. | 0,073391 € | 77 998 467,20 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -7,725% | -1,781% | -4,198% | -6,558% | -2,171% | 9,719% | 8,394% | |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | PROGRES akciový negarantovaný d.f. | 0,073653 € | 981 393 383,93 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -5,763% | -0,979% | -3,500% | -5,946% | 0,190% | 9,287% | 4,822% | |
| NN, d.s.s., a.s. | Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f. | 0,053262 € | 75 938 532,31 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -4,332% | -0,478% | -3,267% | -4,905% | -2,807% | 1,771% | 2,834% | |
| NN, d.s.s., a.s. | Dynamika akciový negarantovaný d.f. | 0,059008 € | 284 302 217,42 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -5,211% | -1,124% | -3,847% | -5,354% | -1,727% | 5,246% | 3,458% | |
| NN, d.s.s., a.s. | Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f. | 0,066601 € | 154 146 250,84 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -7,267% | -0,803% | -4,041% | -9,728% | -5,563% | 7,725% | 7,320% | |
| NN, d.s.s., a.s. | Index Global - indexový negarantovaný d.f. | 0,086902 € | 594 139 977,54 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -7,879% | -2,077% | -4,300% | -6,874% | -0,747% | 12,366% | 10,289% | |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Akciový negarantovaný a.d.f. | 0,054838 € | 241 290 755,12 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -4,485% | -0,645% | -2,700% | -4,258% | -1,523% | 4,316% | 3,011% | |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Indexový negarantovaný a.d.f. | 0,090537 € | 1 050 539 853,20 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -7,939% | -2,076% | -4,345% | -7,054% | -0,905% | 12,512% | 10,706% | |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | MIX zmiešaný negarantovaný d.f. | 0,056996 € | 66 758 662,88 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -4,665% | -0,847% | -2,992% | -4,624% | -2,349% | 2,330% | 3,246% | |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | PROFIT akciový negarantovaný d.f. | 0,064606 € | 153 344 795,93 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -6,014% | -1,229% | -3,549% | -5,440% | -1,365% | 6,764% | 4,014% | |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | INDEX indexový negarantovaný d.f. | 0,087134 € | 745 833 916,55 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -7,986% | -2,110% | -4,388% | -7,082% | -0,878% | 12,627% | 10,253% | |
| | | | 4 489 639 217,79 € | | | | | | | | | | | |
| Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 18.2.2022 | | | 11 634 374 218,52 € | | | | | | | | | | | |

* 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 sporiteľa

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

**** DJ k 31.12.2021