

## Údaje o dôchodkových fondoch k 8.4.2022

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.	
<b>Garantované dôchodkové fondy</b>														
365.lífe, d.s.s., a.s.	365.lífe dlhopisový garantovaný d.f.	0,047227 €	417 462 716,20 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,378%	-0,604%	-0,775%	-2,623%	-3,520%	-4,422%	2,089%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042424 €	2 422 893 255,40 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,389%	-0,399%	-1,206%	-3,186%	-3,612%	-3,846%	1,449%	
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,042400 €	1 259 862 039,83 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,732%	-0,665%	-1,940%	-5,452%	-6,218%	-6,591%	1,445%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,042166 €	1 715 596 868,40 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,887%	-0,274%	-0,730%	-1,773%	-2,008%	-2,094%	1,412%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,044445 €	1 160 030 794,23 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,284%	-0,305%	-0,870%	-6,151%	-6,581%	-6,524%	1,726%	
			<b>6 975 845 674,06 €</b>											
<b>Negarantované dôchodkové fondy</b>														
365.lífe, d.s.s., a.s.	365.lífe akciový negarantovaný d.f.	0,039275 €	64 781 453,12 €	0,3%	1,0%	0,100	-15,250%	-1,071%	4,283%	-10,623%	-17,955%	-29,845%	0,991%	
365.lífe, d.s.s., a.s.	365.lífe indexový negarantovaný d.f.	0,076470 €	83 745 369,91 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,854%	0,797%	6,659%	-1,799%	2,883%	9,638%	8,723%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,076255 €	1 033 714 709,29 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,434%	0,419%	7,287%	-1,403%	3,939%	9,395%	4,997%	
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,052093 €	76 682 160,83 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,432%	-0,643%	1,820%	-5,986%	-4,441%	-1,058%	2,677%	
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,058227 €	287 051 044,49 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,466%	-0,472%	4,974%	-5,976%	-3,066%	2,325%	3,350%	
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,068488 €	165 286 344,60 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,639%	-0,233%	8,383%	-2,934%	-0,354%	2,750%	7,518%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,091897 €	667 825 240,83 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,584%	0,678%	8,365%	-0,392%	5,318%	13,478%	10,763%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,055559 €	243 416 080,99 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,229%	-0,004%	2,992%	-2,374%	0,189%	3,389%	3,066%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,095601 €	1 136 574 005,28 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,790%	0,646%	8,181%	-0,615%	5,098%	13,330%	11,158%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,056524 €	66 243 104,34 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,455%	-0,164%	3,862%	-4,573%	-2,451%	0,234%	3,170%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,066471 €	158 666 225,98 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,301%	0,335%	7,255%	-2,207%	2,386%	6,901%	4,155%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,092180 €	814 748 206,79 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,657%	0,665%	8,447%	-0,461%	5,316%	13,637%	10,729%	
			<b>4 798 733 946,45 €</b>											
<b>Hodnota majetku spóriteľov v druhom pilieri k 8.4.2022</b>			<b>11 774 579 620,51 €</b>											

\* 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 spóriteľa

\*\*\* 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