

Údaje o dôchodkových fondoch k 14.4.2022

| 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. | |
| Garantované dôchodkové fondy | | | | | | | | | | | | | | |
| 365.lífe, d.s.s., a.s. | 365.lífe dlhopisový garantovaný d.f. | 0,047189 € | 418 115 295,37 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -3,456% | -0,080% | -0,321% | -2,500% | -3,798% | -4,220% | 2,082% | |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | GARANT dlhopisový garantovaný d.f. | 0,042322 € | 2 421 845 620,87 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -3,621% | -0,240% | -0,739% | -3,330% | -3,846% | -3,929% | 1,433% | |
| NN, d.s.s., a.s. | SOLID - dlhopisový garantovaný d.f. | 0,042315 € | 1 259 215 144,48 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -5,921% | -0,200% | -1,186% | -5,526% | -6,418% | -6,558% | 1,432% | |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Dlhopisový garantovaný d.f. | 0,042130 € | 1 715 458 580,96 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -1,971% | -0,085% | -0,404% | -1,788% | -2,123% | -2,062% | 1,406% | |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | KLASIK dlhopisový garantovaný d.f. | 0,044338 € | 1 159 617 296,37 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -6,509% | -0,241% | -0,576% | -6,185% | -6,814% | -6,653% | 1,710% | |
| | | | 6 974 251 938,05 € | | | | | | | | | | | |
| Negarantované dôchodkové fondy | | | | | | | | | | | | | | |
| 365.lífe, d.s.s., a.s. | 365.lífe akciový negarantovaný d.f. | 0,039062 € | 64 733 582,14 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -15,709% | -0,542% | 5,462% | -9,281% | -20,898% | -28,735% | 0,958% | |
| 365.lífe, d.s.s., a.s. | 365.lífe indexový negarantovaný d.f. | 0,076388 € | 84 269 465,77 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -3,957% | -0,107% | 5,599% | -0,540% | 1,996% | 9,042% | 8,697% | |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | PROGRES akciový negarantovaný d.f. | 0,075163 € | 1 023 180 331,10 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -3,831% | -1,432% | 5,550% | -2,060% | 1,572% | 8,103% | 4,903% | |
| NN, d.s.s., a.s. | Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f. | 0,051810 € | 76 705 876,62 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -6,940% | -0,543% | 1,278% | -6,328% | -5,610% | -1,143% | 2,642% | |
| NN, d.s.s., a.s. | Dynamika akciový negarantovaný d.f. | 0,057845 € | 286 126 097,15 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -7,079% | -0,656% | 3,214% | -6,286% | -4,557% | 2,014% | 3,306% | |
| NN, d.s.s., a.s. | Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f. | 0,067164 € | 162 907 515,81 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -6,483% | -1,933% | 6,218% | -4,171% | -4,177% | 0,851% | 7,296% | |
| NN, d.s.s., a.s. | Index Global - indexový negarantovaný d.f. | 0,091252 € | 666 229 397,22 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -3,268% | -0,702% | 6,928% | 0,177% | 3,626% | 12,129% | 10,666% | |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Akciový negarantovaný a.d.f. | 0,055210 € | 242 481 291,67 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -3,837% | -0,628% | 2,417% | -2,288% | -0,864% | 2,688% | 3,025% | |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Indexový negarantovaný a.d.f. | 0,094917 € | 1 134 531 234,48 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -3,486% | -0,715% | 6,778% | -0,058% | 3,384% | 11,954% | 11,059% | |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | MIX zmiešaný negarantovaný d.f. | 0,056237 € | 66 042 752,97 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -5,935% | -0,508% | 3,236% | -4,667% | -3,646% | -0,245% | 3,136% | |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | PROFIT akciový negarantovaný d.f. | 0,065782 € | 157 378 158,33 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -4,303% | -1,037% | 5,477% | -2,315% | 0,460% | 5,725% | 4,087% | |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | INDEX indexový negarantovaný d.f. | 0,091506 € | 812 410 601,41 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -3,369% | -0,731% | 6,998% | 0,078% | 3,576% | 12,232% | 10,629% | |
| | | | 4 776 996 304,67 € | | | | | | | | | | | |
| Hodnota majetku sporiťel'ov v druhom pilieri k 14.4.2022 | | | 11 751 248 242,72 € | | | | | | | | | | | |

* 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 sporiťela

*** 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