

Údaje o dôchodkových fondoch k 24.6.2022

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.	0,045336 €	406 178 940,48 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,247%	0,002%	-1,503%	-4,209%	-7,273%	-7,854%	1,822%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,041206 €	2 376 566 511,01 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,162%	0,603%	-1,703%	-3,254%	-6,339%	-6,454%	1,260%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,040728 €	1 212 346 775,32 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,449%	0,419%	-1,825%	-4,679%	-9,624%	-10,031%	1,192%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041481 €	1 706 484 934,77 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,481%	0,319%	-0,927%	-1,853%	-3,548%	-3,580%	1,299%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,043074 €	1 141 201 657,90 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,174%	0,130%	-1,446%	-3,154%	-9,205%	-9,520%	1,520%
			6 842 778 819,48 €										
Negarantované dôchodkové fondy													
365.lífe, d.s.s., a.s.	365.lífe akciový negarantovaný d.f.	0,034239 €	57 839 960,35 €	0,3%	1,0%	0,100	-26,117%	3,235%	-3,099%	-14,809%	-27,208%	-34,162%	0,180%
365.lífe, d.s.s., a.s.	365.lífe indexový negarantovaný d.f.	0,069106 €	79 104 035,27 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,112%	3,688%	-0,775%	-8,811%	-12,015%	-3,533%	7,462%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,069072 €	970 390 141,87 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,624%	4,001%	0,017%	-9,012%	-11,083%	-3,720%	4,335%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,047859 €	74 415 834,93 €	0,3%	1,0%	0,100	-14,037%	1,750%	-2,502%	-8,495%	-13,712%	-10,952%	2,141%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,052937 €	271 330 762,81 €	0,3%	1,0%	0,100	-14,963%	2,369%	-2,059%	-8,969%	-14,377%	-9,665%	2,740%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,061958 €	159 996 682,16 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,732%	4,553%	1,826%	-9,418%	-13,096%	-10,865%	6,308%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,082252 €	643 843 562,88 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,809%	4,255%	0,175%	-9,440%	-11,945%	-2,112%	9,330%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,051968 €	229 901 713,19 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,484%	2,331%	-1,053%	-6,232%	-9,191%	-4,775%	2,630%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,085613 €	1 055 690 194,51 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,946%	4,136%	0,118%	-9,421%	-12,075%	-2,227%	9,723%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,051650 €	61 350 259,03 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,607%	1,968%	-1,812%	-8,352%	-13,085%	-10,321%	2,593%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,059885 €	146 070 357,22 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,882%	3,736%	-0,642%	-9,279%	-12,240%	-6,371%	3,476%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,082386 €	763 964 486,80 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,999%	4,282%	0,118%	-9,565%	-12,116%	-2,196%	9,290%
			4 513 897 991,02 €										
Hodnota majetku sporiťel'ov v druhom pilieri k 24.6.2022			11 356 676 810,50 €										

* 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.

**** DJ k 31.12.2021