

Údaje o dôchodkových fondoch k 23.9.2022

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.	0,044844 €	405 846 253,44 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,253%	-0,799%	-2,196%	-1,009%	-5,283%	-9,074%	1,732%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,040711 €	2 359 664 612,28 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,290%	-0,613%	-1,619%	-1,086%	-4,510%	-7,727%	1,172%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,040560 €	1 202 368 891,85 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,823%	-0,437%	-0,952%	-0,400%	-5,349%	-10,604%	1,151%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041215 €	1 714 540 658,72 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,100%	-0,367%	-0,945%	-0,636%	-2,583%	-4,354%	1,243%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,042865 €	1 151 521 781,32 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,615%	-0,538%	-1,132%	-0,471%	-3,784%	-10,149%	1,470%
			6 833 942 197,61 €										
Negarantované dôchodkové fondy													
365.lífe, d.s.s., a.s.	365.lífe akciový negarantovaný d.f.	0,033135 €	57 254 481,81 €	0,3%	1,0%	0,100	-28,499%	-5,245%	-12,313%	-1,134%	-16,642%	-32,112%	-0,010%
365.lífe, d.s.s., a.s.	365.lífe indexový negarantovaný d.f.	0,069346 €	83 056 898,22 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,811%	-1,953%	-8,765%	2,768%	-8,546%	-7,648%	7,313%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,069470 €	999 866 382,22 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,115%	-2,509%	-8,548%	2,742%	-7,997%	-5,904%	4,306%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,046838 €	76 165 360,03 €	0,3%	1,0%	0,100	-15,871%	-1,945%	-5,117%	-1,240%	-10,442%	-14,257%	1,985%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,051953 €	274 366 484,69 €	0,3%	1,0%	0,100	-16,544%	-2,394%	-6,433%	-0,420%	-10,532%	-13,629%	2,590%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,061212 €	166 336 709,68 €	0,3%	1,0%	0,100	-14,770%	-2,211%	-8,024%	1,192%	-9,693%	-13,484%	6,030%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,083424 €	704 833 458,25 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,566%	-1,916%	-8,143%	4,047%	-8,132%	-4,791%	9,245%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,051697 €	229 754 039,41 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,956%	-1,543%	-5,122%	0,605%	-6,676%	-7,095%	2,561%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,086692 €	1 101 213 921,99 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,849%	-1,893%	-8,298%	3,813%	-8,256%	-5,176%	9,612%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,050821 €	60 822 179,72 €	0,3%	1,0%	0,100	-14,994%	-2,011%	-5,993%	-0,392%	-9,916%	-12,650%	2,461%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,059471 €	148 080 215,19 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,484%	-2,682%	-8,285%	1,440%	-9,553%	-8,806%	3,385%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,083582 €	806 473 560,06 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,737%	-1,943%	-8,419%	4,103%	-8,233%	-4,983%	9,210%
			4 708 223 691,27 €										
Hodnota majetku sporiťel'ov v druhom pilieri k 23.9.2022			11 542 165 888,88 €										

* 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