

Údaje o dôchodkových fondoch k 30.9.2022

| 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. | 0,044481 € | 402 458 196,51 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -8,996% | -0,809% | -2,640% | -1,862% | -6,499% | -9,296% | 1,683% | |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | GARANT dlhopisový garantovaný d.f. | 0,040616 € | 2 362 153 555,21 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -7,506% | -0,233% | -1,434% | -1,439% | -4,408% | -7,842% | 1,157% | |
| NN, d.s.s., a.s. | SOLID - dlhopisový garantovaný d.f. | 0,040324 € | 1 198 693 024,66 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -10,347% | -0,582% | -1,237% | -0,985% | -5,216% | -10,961% | 1,116% | |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Dlhopisový garantovaný d.f. | 0,041208 € | 1 712 386 593,92 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -4,116% | -0,017% | -0,680% | -0,713% | -2,376% | -4,319% | 1,241% | |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | KLASIK dlhopisový garantovaný d.f. | 0,042604 € | 1 144 038 416,27 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -10,166% | -0,609% | -1,453% | -0,886% | -4,265% | -10,597% | 1,433% | |
| | | | 6 819 729 786,57 € | | | | | | | | | | | |
| Negarantované dôchodkové fondy | | | | | | | | | | | | | | |
| 365.lífe, d.s.s., a.s. | 365.lífe akciový negarantovaný d.f. | 0,033409 € | 57 724 194,86 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -27,908% | 0,827% | -7,651% | -0,414% | -16,272% | -28,829% | 0,037% | |
| 365.lífe, d.s.s., a.s. | 365.lífe indexový negarantovaný d.f. | 0,067888 € | 81 352 070,42 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -14,644% | -2,103% | -7,681% | -0,517% | -11,160% | -8,289% | 7,081% | |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | PROGRES akciový negarantovaný d.f. | 0,068128 € | 985 806 203,22 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -12,832% | -1,932% | -7,022% | -0,204% | -10,819% | -6,385% | 4,185% | |
| NN, d.s.s., a.s. | Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f. | 0,046145 € | 75 584 603,93 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -17,116% | -1,480% | -4,710% | -2,912% | -11,917% | -14,882% | 1,896% | |
| NN, d.s.s., a.s. | Dynamika akciový negarantovaný d.f. | 0,051036 € | 270 935 057,32 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -18,017% | -1,765% | -5,749% | -2,501% | -12,853% | -14,139% | 2,483% | |
| NN, d.s.s., a.s. | Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f. | 0,059712 € | 163 366 824,16 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -16,859% | -2,450% | -7,202% | -1,665% | -13,190% | -12,639% | 5,768% | |
| NN, d.s.s., a.s. | Index Global - indexový negarantovaný d.f. | 0,082386 € | 700 490 287,25 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -12,667% | -1,244% | -6,237% | 1,897% | -10,291% | -4,749% | 9,097% | |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Akciový negarantovaný a.d.f. | 0,051281 € | 227 920 292,98 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -10,681% | -0,805% | -3,938% | -0,643% | -7,829% | -7,113% | 2,511% | |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Indexový negarantovaný a.d.f. | 0,085607 € | 1 088 764 461,54 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -12,952% | -1,252% | -6,308% | 1,694% | -10,400% | -5,055% | 9,462% | |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f. | 0,050129 € | 59 973 378,40 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -16,151% | -1,362% | -5,517% | -2,210% | -11,630% | -13,047% | 2,378% | |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | PROFIT akciový negarantovaný d.f. | 0,058361 € | 145 190 199,74 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -15,099% | -1,866% | -7,089% | -1,314% | -12,389% | -9,313% | 3,270% | |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | INDEX indexový negarantovaný d.f. | 0,082518 € | 796 600 412,24 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -12,860% | -1,273% | -6,412% | 1,916% | -10,437% | -4,874% | 9,059% | |
| | | | 4 653 707 986,06 € | | | | | | | | | | | |
| Hodnota majetku sporiťel'ov v druhom pilieri k 30.9.2022 | | | 11 473 437 772,63 € | | | | | | | | | | | |

* 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