

Údaje o dôchodkových fondoch k 25.11.2022

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.	0,045027 €	409 464 294,10 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,879%	0,691%	2,097%	-1,711%	-2,412%	-7,758%	1,738%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,040877 €	2 385 552 067,33 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,912%	0,135%	0,675%	-1,242%	-2,523%	-7,032%	1,184%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,040594 €	1 211 225 145,66 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,747%	0,133%	0,875%	-0,915%	-2,141%	-9,979%	1,144%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	0,041305 €	1 720 796 716,13 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,890%	0,053%	0,267%	-0,754%	-1,356%	-3,946%	1,243%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,043208 €	1 166 175 138,81 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,892%	0,360%	1,575%	-0,355%	-1,162%	-8,825%	1,502%
			6 893 213 362,03 €										
Negarantované dôchodkové fondy													
365.lífe, d.s.s., a.s.	365.lífe akciový negarantovaný d.f.	0,035406 €	61 889 183,98 €	0,3%	1,0%	0,100	-23,598%	1,590%	0,797%	-7,321%	-1,688%	-33,210%	0,365%
365.lífe, d.s.s., a.s.	365.lífe indexový negarantovaný d.f.	0,072293 €	88 958 276,47 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,105%	1,133%	3,039%	-5,609%	1,939%	-8,736%	7,611%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,072013 €	1 059 435 574,34 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,861%	1,286%	1,823%	-5,894%	3,120%	-7,931%	4,475%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048339 €	80 745 581,79 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,175%	0,608%	3,194%	-2,367%	-1,921%	-13,248%	2,147%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,054265 €	292 034 898,23 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,830%	0,821%	3,916%	-2,713%	-0,250%	-12,575%	2,817%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,062296 €	174 626 738,46 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,261%	0,781%	2,168%	-7,417%	1,258%	-14,325%	6,104%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,086876 €	767 949 228,90 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,907%	1,388%	2,431%	-5,083%	3,957%	-7,514%	9,506%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,052829 €	234 972 535,72 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,984%	0,774%	1,304%	-3,428%	-0,130%	-7,935%	2,662%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,090149 €	1 169 833 347,05 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,334%	1,366%	2,399%	-5,402%	3,598%	-8,071%	9,852%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,052461 €	62 906 732,82 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,251%	0,951%	3,731%	-3,349%	-0,914%	-11,965%	2,621%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,062254 €	156 224 496,18 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,436%	1,289%	3,116%	-4,781%	2,181%	-8,864%	3,619%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,087102 €	861 213 337,27 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,019%	1,429%	2,526%	-5,343%	3,996%	-7,749%	9,477%
			5 010 789 931,21 €										
Hodnota majetku sporiťel'ov v druhom pilieri k 25.11.2022			11 904 003 293,24 €										

* 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