

## Údaje o dôchodkových fondoch k 2.12.2022

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.
<b>Garantované dôchodkové fondy</b>													
365.lífe, d.s.s., a.s.	365.lífe dlhopisový garantovaný d.f.	0,045380 €	413 450 200,31 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,157%	0,784%	2,343%	-0,035%	-1,766%	-7,130%	1,781%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,040992 €	2 394 352 986,02 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,650%	0,281%	0,784%	-0,411%	-1,761%	-6,972%	1,199%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,040645 €	1 215 847 215,47 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,634%	0,126%	0,801%	-0,368%	-1,679%	-10,050%	1,150%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041354 €	1 726 119 722,72 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,776%	0,119%	0,362%	-0,323%	-0,949%	-3,895%	1,249%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,043377 €	1 174 092 596,35 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,536%	0,391%	1,676%	0,428%	-0,787%	-8,530%	1,522%
			<b>6 923 862 720,87 €</b>										
<b>Negarantované dôchodkové fondy</b>													
365.lífe, d.s.s., a.s.	365.lífe akciový negarantovaný d.f.	0,035280 €	61 957 103,52 €	0,3%	1,0%	0,100	-23,870%	-0,356%	1,733%	-0,982%	-6,105%	-28,796%	0,345%
365.lífe, d.s.s., a.s.	365.lífe indexový negarantovaný d.f.	0,072900 €	89 988 624,97 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,342%	0,840%	3,653%	0,746%	0,294%	-3,958%	7,682%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,072033 €	1 062 704 764,94 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,836%	0,028%	2,545%	-1,021%	-0,277%	-4,530%	4,472%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048543 €	81 590 605,07 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,808%	0,422%	3,016%	0,611%	-2,182%	-11,758%	2,169%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,054462 €	294 179 658,38 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,514%	0,363%	3,672%	1,114%	-1,613%	-10,377%	2,835%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,062811 €	176 792 925,96 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,544%	0,827%	3,708%	-1,112%	-2,285%	-10,752%	6,175%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,086724 €	770 890 427,93 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,068%	-0,175%	1,306%	-1,224%	0,502%	-3,829%	9,470%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,052861 €	235 041 233,09 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,929%	0,061%	1,488%	-0,846%	-1,259%	-6,260%	2,662%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,089981 €	1 171 603 088,63 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,505%	-0,186%	1,290%	-1,427%	0,175%	-4,323%	9,814%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,052886 €	63 575 781,13 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,540%	0,810%	3,804%	0,296%	-1,703%	-9,603%	2,665%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,062465 €	157 351 191,72 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,129%	0,339%	3,559%	0,307%	-0,690%	-5,987%	3,635%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,086943 €	864 710 663,85 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,187%	-0,183%	1,377%	-1,311%	0,510%	-3,943%	9,440%
			<b>5 030 386 069,19 €</b>										
<b>Hodnota majetku sporiťel'ov v druhom pilieri k 2.12.2022</b>			<b>11 954 248 790,06 €</b>										

\* 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.

\*\*\*\* Dž k 31.12.2021