

Údaje o dôchodkových fondoch k 9.12.2022

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.	
Garantované dôchodkové fondy														
365.lífe, d.s.s., a.s.	365.lífe dlhopisový garantovaný d.f.	0,045407 €	413 380 620,73 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,101%	0,059%	2,578%	0,216%	-0,977%	-7,325%	1,783%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,040997 €	2 394 386 403,71 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,638%	0,012%	0,784%	-0,158%	-1,241%	-7,026%	1,198%	
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,040673 €	1 216 799 205,71 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,571%	0,069%	0,746%	-0,309%	-1,051%	-10,023%	1,153%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041369 €	1 727 126 275,22 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,742%	0,036%	0,357%	-0,128%	-0,582%	-3,925%	1,250%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,043526 €	1 176 676 002,06 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,221%	0,344%	1,813%	0,841%	-0,099%	-8,337%	1,540%	
			6 928 368 507,43 €											
Negarantované dôchodkové fondy														
365.lífe, d.s.s., a.s.	365.lífe akciový negarantovaný d.f.	0,033884 €	59 585 540,15 €	0,3%	1,0%	0,100	-26,883%	-3,957%	-0,470%	-6,984%	-7,215%	-27,893%	0,116%	
365.lífe, d.s.s., a.s.	365.lífe indexový negarantovaný d.f.	0,070926 €	88 079 664,54 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,824%	-2,708%	1,917%	-4,056%	-1,755%	-9,024%	7,390%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,070345 €	1 040 052 103,62 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,995%	-2,343%	1,145%	-4,586%	-0,854%	-8,851%	4,327%	
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048193 €	81 280 341,68 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,437%	-0,721%	1,907%	-0,337%	-1,607%	-13,236%	2,125%	
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,053829 €	291 597 583,71 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,530%	-1,162%	1,928%	-0,743%	-1,358%	-12,808%	2,764%	
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,061621 €	174 153 580,13 €	0,3%	1,0%	0,100	-14,201%	-1,895%	2,192%	-4,815%	-1,520%	-13,650%	5,973%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,084972 €	764 855 973,05 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,925%	-2,020%	0,938%	-4,162%	-1,123%	-8,437%	9,243%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,052314 €	232 633 499,55 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,881%	-1,035%	0,977%	-2,354%	-1,210%	-8,374%	2,599%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,088199 €	1 151 743 800,54 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,317%	-1,980%	0,945%	-4,356%	-1,382%	-8,916%	9,590%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,052550 €	63 171 083,60 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,102%	-0,635%	3,047%	-0,724%	-1,270%	-11,428%	2,625%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,061285 €	154 451 290,90 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,845%	-1,889%	2,063%	-3,076%	-0,539%	-9,602%	3,519%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,085148 €	848 954 851,26 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,083%	-2,065%	0,980%	-4,338%	-1,145%	-8,648%	9,209%	
			4 950 559 312,73 €											
Hodnota majetku sporiťel'ov v druhom pilieri k 9.12.2022			11 878 927 820,16 €											

* 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