

Údaje o dôchodkových fondoch k 16.12.2022

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.	0,045059 €	411 362 840,18 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,813%	-0,766%	0,686%	-0,323%	-0,742%	-7,898%	1,737%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,040874 €	2 392 837 252,39 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,918%	-0,300%	0,122%	-0,215%	-0,122%	-7,298%	1,180%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,040664 €	1 219 162 276,34 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,591%	-0,022%	0,286%	-0,182%	0,390%	-10,041%	1,150%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041317 €	1 729 634 117,22 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,863%	-0,126%	0,068%	-0,121%	0,019%	-4,050%	1,241%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,043450 €	1 177 902 257,06 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,382%	-0,175%	0,934%	0,819%	1,018%	-8,507%	1,529%
			6 930 898 743,19 €										
Negarantované dôchodkové fondy													
365.lífe, d.s.s., a.s.	365.lífe akciový negarantovaný d.f.	0,033273 €	58 779 104,60 €	0,3%	1,0%	0,100	-28,201%	-1,803%	-4,242%	-4,850%	-0,985%	-25,946%	0,013%
365.lífe, d.s.s., a.s.	365.lífe indexový negarantovaný d.f.	0,068660 €	85 857 975,33 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,673%	-3,195%	-4,126%	-2,923%	3,163%	-12,223%	7,050%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,068321 €	1 014 667 106,37 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,585%	-2,877%	-3,578%	-4,122%	2,110%	-11,209%	4,151%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,047557 €	80 729 063,44 €	0,3%	1,0%	0,100	-14,580%	-1,320%	-0,927%	-0,440%	1,080%	-14,114%	2,047%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,052896 €	287 591 590,33 €	0,3%	1,0%	0,100	-15,029%	-1,733%	-1,591%	-0,622%	2,145%	-13,952%	2,660%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,059907 €	169 981 321,20 €	0,3%	1,0%	0,100	-16,587%	-2,782%	-2,699%	-4,296%	1,505%	-15,077%	5,683%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,082027 €	741 761 525,49 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,047%	-3,466%	-4,026%	-3,559%	4,030%	-11,441%	8,864%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,051442 €	229 304 906,05 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,400%	-1,667%	-1,753%	-2,028%	1,252%	-9,822%	2,499%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,085188 €	1 116 161 508,89 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,378%	-3,414%	-3,966%	-3,595%	3,668%	-11,844%	9,217%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,051625 €	62 267 339,40 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,649%	-1,760%	-0,689%	-0,461%	1,782%	-12,774%	2,520%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,059730 €	150 895 470,23 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,107%	-2,537%	-2,614%	-2,258%	3,029%	-11,784%	3,365%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,082155 €	822 493 208,12 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,243%	-3,515%	-4,077%	-3,617%	4,050%	-11,687%	8,828%
			4 820 490 119,45 €										
Hodnota majetku sporiťel'ov v druhom pilieri k 16.12.2022			11 751 388 862,64 €										

* 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