

Údaje o dôchodkových fondoch k 30.12.2022

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.	0,044840 €	410 862 906,78 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,261%	-0,051%	-0,632%	0,807%	-1,070%	-8,181%	1,705%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,040770 €	2 395 054 129,13 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,155%	-0,069%	-0,359%	0,379%	-1,065%	-7,168%	1,163%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,040582 €	1 219 892 306,82 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,774%	-0,054%	-0,113%	0,640%	-0,351%	-9,772%	1,136%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041273 €	1 732 552 634,06 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,965%	-0,019%	-0,150%	0,158%	-0,557%	-3,969%	1,232%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,043426 €	1 181 035 363,83 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,432%	-0,028%	0,337%	1,929%	1,026%	-8,421%	1,522%
			6 939 397 340,62 €										
Negarantované dôchodkové fondy													
365.lífe, d.s.s., a.s.	365.lífe akciový negarantovaný d.f.	0,033473 €	59 438 485,11 €	0,3%	1,0%	0,100	-27,770%	-0,241%	-6,130%	0,192%	-0,224%	-28,106%	0,047%
365.lífe, d.s.s., a.s.	365.lífe indexový negarantovaný d.f.	0,068142 €	85 836 914,77 €	0,3%	1,0%	0,100	-14,325%	-0,298%	-5,811%	0,374%	-0,145%	-14,326%	6,948%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,067868 €	1 013 152 891,94 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,165%	-0,425%	-5,932%	-0,382%	-0,584%	-13,249%	4,103%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,047240 €	80 874 011,37 €	0,3%	1,0%	0,100	-15,149%	-0,470%	-2,568%	2,373%	-0,608%	-15,195%	2,004%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,052603 €	287 401 222,39 €	0,3%	1,0%	0,100	-15,500%	-0,520%	-3,431%	3,070%	0,493%	-15,588%	2,622%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,059505 €	169 817 537,03 €	0,3%	1,0%	0,100	-17,147%	-0,412%	-6,092%	-0,347%	-2,006%	-17,223%	5,596%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,081411 €	741 284 949,82 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,700%	-0,545%	-5,639%	-1,183%	0,691%	-13,701%	8,754%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,051180 €	228 754 548,48 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,856%	-0,259%	-3,044%	-0,197%	-0,839%	-10,934%	2,464%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,084583 €	1 114 001 148,18 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,994%	-0,522%	-5,530%	-1,196%	0,478%	-13,994%	9,110%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,051328 €	62 143 738,78 €	0,3%	1,0%	0,100	-14,146%	-0,322%	-2,529%	2,392%	0,129%	-14,124%	2,481%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,059550 €	150 904 771,64 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,369%	-0,231%	-4,830%	2,037%	0,697%	-13,410%	3,341%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,081549 €	820 938 363,66 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,883%	-0,546%	-5,707%	-1,174%	0,719%	-13,884%	8,720%
			4 814 548 583,17 €										
Hodnota majetku spóriteľov v druhom pilieri k 30.12.2022			11 753 945 923,79 €										

* 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 spóriteľa

*** 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