

Údaje o dôchodkových fondoch k 28.10.2022

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.	0,044344 €	403 586 647,74 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,276%	0,821%	-0,974%	-2,965%	-5,165%	-9,604%	1,658%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,040659 €	2 375 778 790,49 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,408%	0,383%	0,148%	-2,641%	-3,501%	-7,490%	1,158%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,040261 €	1 202 500 526,60 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,487%	0,067%	-0,260%	-2,070%	-4,012%	-10,613%	1,102%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	0,041210 €	1 725 736 638,23 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,112%	0,131%	0,056%	-1,609%	-1,883%	-4,080%	1,236%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,042608 €	1 150 707 660,33 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,157%	0,500%	-0,117%	-1,771%	-3,252%	-10,303%	1,428%
			6 858 310 263,99 €										
Negarantované dôchodkové fondy													
365.lífe, d.s.s., a.s.	365.lífe akciový negarantovaný d.f.	0,035251 €	61 520 489,70 €	0,3%	1,0%	0,100	-23,933%	0,376%	3,058%	-2,745%	-7,487%	-30,656%	0,342%
365.lífe, d.s.s., a.s.	365.lífe indexový negarantovaný d.f.	0,070530 €	86 098 811,00 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,322%	2,628%	1,527%	-5,033%	-5,881%	-6,900%	7,417%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,070735 €	1 036 546 237,44 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,496%	1,526%	0,590%	-4,261%	-4,961%	-6,643%	4,389%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,047105 €	78 529 206,21 €	0,3%	1,0%	0,100	-15,391%	1,452%	1,069%	-4,408%	-7,592%	-14,629%	2,007%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,052530 €	282 229 458,15 €	0,3%	1,0%	0,100	-15,617%	1,562%	1,243%	-4,329%	-7,581%	-14,120%	2,640%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,061066 €	170 328 676,90 €	0,3%	1,0%	0,100	-14,974%	0,649%	-1,298%	-6,794%	-8,216%	-14,610%	5,949%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,085367 €	742 863 137,71 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,507%	2,825%	1,842%	-3,089%	-4,203%	-4,945%	9,397%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,052262 €	232 756 796,13 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,972%	1,336%	0,765%	-3,433%	-4,441%	-7,020%	2,610%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,088598 €	1 136 241 498,71 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,911%	2,746%	1,722%	-3,360%	-4,433%	-5,434%	9,746%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,050802 €	61 122 232,01 €	0,3%	1,0%	0,100	-15,026%	1,472%	0,235%	-5,183%	-7,596%	-13,646%	2,446%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,060617 €	151 860 684,22 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,817%	1,746%	1,028%	-4,465%	-6,324%	-9,045%	3,478%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,085518 €	838 777 437,38 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,692%	2,848%	1,825%	-3,281%	-4,288%	-5,157%	9,359%
			4 878 874 665,56 €										
Hodnota majetku sporiťel'ov v druhom pilieri k 28.10.2022			11 737 184 928,95 €										

* 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