

Údaje o dôchodkových fondoch k 30.09.2022

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.
<i>garantované dlhopisové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life dlhopisový garantovaný d.f.	0,044481 €	402 458 196,51 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,996%	-0,809%	-2,640%	-1,862%	-6,499%	-9,296%	1,683%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,040616 €	2 362 153 555,21 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,506%	-0,233%	-1,434%	-1,439%	-4,408%	-7,842%	1,157%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,040324 €	1 198 693 024,66 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,347%	-0,582%	-1,237%	-0,985%	-5,216%	-10,961%	1,116%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041208 €	1 712 386 593,92 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,116%	-0,017%	-0,680%	-0,713%	-2,376%	-4,319%	1,241%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,042604 €	1 144 038 416,27 € 6 819 729 786,57 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,166%	-0,609%	-1,453%	-0,886%	-4,265%	-10,597%	1,433%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmonia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,046145 €	75 584 603,93 €	0,3%	1,0%	0,100	-17,116%	-1,480%	-4,710%	-2,912%	-11,917%	-14,882%	1,896%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,050129 €	59 973 378,40 € 135 557 982,33 €	0,3%	1,0%	0,100	-16,151%	-1,362%	-5,517%	-2,210%	-11,630%	-13,047%	2,378%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,033409 €	57 724 194,86 €	0,3%	1,0%	0,100	-27,908%	0,827%	-7,651%	-0,414%	-16,272%	-28,829%	0,037%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,068128 €	985 806 203,22 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,832%	-1,932%	-7,022%	-0,204%	-10,819%	-6,385%	4,185%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,051036 €	270 935 057,32 €	0,3%	1,0%	0,100	-18,017%	-1,765%	-5,749%	-2,501%	-12,853%	-14,139%	2,483%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,059712 €	163 366 824,16 €	0,3%	1,0%	0,100	-16,859%	-2,450%	-7,202%	-1,665%	-13,190%	-12,639%	5,768%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,051281 €	227 920 292,98 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,681%	-0,805%	-3,938%	-0,643%	-7,829%	-7,113%	2,511%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,058361 €	145 190 199,74 € 1 850 942 772,28 €	0,3%	1,0%	0,100	-15,099%	-1,866%	-7,089%	-1,314%	-12,389%	-9,313%	3,270%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,067888 €	81 352 070,42 €	0,3%	1,0%	0,100	-14,644%	-2,103%	-7,681%	-0,517%	-11,160%	-8,289%	7,081%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,082386 €	700 490 287,25 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,667%	-1,244%	-6,237%	1,897%	-10,291%	-4,749%	9,097%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,085607 €	1 088 764 461,54 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,952%	-1,252%	-6,308%	1,694%	-10,400%	-5,055%	9,462%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,082518 €	796 600 412,24 € 2 667 207 231,45 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,860%	-1,273%	-6,412%	1,916%	-10,437%	-4,874%	9,059%

* z % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde za jeden kalendárny 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.

**** indexové fondy v jednotlivých DSS neboli vytvorené v rovnaký deň

ZDROJ: www.adss.sk