

Údaje o dôchodkových fondoch k 05.08.2022

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.	0,046037 €	412 180 841,22 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,812%	0,301%	1,385%	-0,684%	-3,972%	-7,299%	1,899%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,041760 €	2 408 274 306,36 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,901%	-0,129%	1,229%	-0,484%	-3,447%	-5,931%	1,329%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,041143 €	1 216 317 632,79 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,526%	-0,015%	0,942%	-1,277%	-6,444%	-9,940%	1,243%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041828 €	1 725 245 455,06 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,674%	-0,150%	0,744%	-0,181%	-1,757%	-3,232%	1,339%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,043476 €	1 155 284 347,64 € 6 917 302 583,07 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,327%	0,071%	1,102%	-0,905%	-6,926%	-9,084%	1,564%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmonia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049625 €	78 852 575,51 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,865%	0,097%	4,217%	-0,885%	-7,566%	-9,123%	2,340%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,053968 €	64 087 650,52 € 142 940 226,03 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,730%	0,215%	4,970%	-0,566%	-5,785%	-7,377%	2,835%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,036690 €	62 133 075,09 €	0,3%	1,0%	0,100	-20,828%	0,320%	9,327%	-1,596%	-7,241%	-25,574%	0,578%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,074600 €	1 057 241 184,40 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,551%	0,234%	8,956%	2,322%	0,608%	1,758%	4,768%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,055423 €	288 765 871,81 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,970%	0,201%	5,729%	-0,356%	-7,127%	-7,127%	2,993%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,066065 €	176 163 085,91 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,013%	0,314%	8,307%	2,542%	-2,168%	-5,858%	6,898%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,054318 €	239 726 440,37 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,391%	-0,026%	4,887%	0,552%	-1,587%	-2,170%	2,874%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,063978 €	157 131 530,82 € 1 981 161 188,40 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,928%	0,080%	7,709%	1,093%	-1,892%	-1,912%	3,847%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,075385 €	87 450 936,16 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,218%	1,172%	9,426%	1,917%	2,041%	1,826%	8,286%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,089403 €	733 801 809,83 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,228%	0,621%	9,394%	1,662%	1,812%	3,103%	10,110%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,093050 €	1 158 558 677,34 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,384%	0,636%	9,355%	1,674%	1,686%	2,917%	10,497%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,089783 €	847 139 569,92 € 2 826 950 993,25 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,188%	0,642%	9,683%	1,818%	1,943%	3,213%	10,093%

* 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 sporenia

*** 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