

Údaje o dôchodkových fondoch k 19.08.2022

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.	0,045886 €	411 944 472,42 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,121%	-0,583%	1,343%	-0,561%	-3,928%	-7,495%	1,876%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,041488 €	2 397 213 714,23 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,520%	-0,599%	0,254%	-1,082%	-3,863%	-6,491%	1,288%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,041036 €	1 213 753 513,74 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,764%	-0,437%	0,885%	-1,094%	-6,513%	-10,107%	1,225%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041679 €	1 721 871 044,75 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,020%	-0,366%	0,219%	-0,459%	-2,084%	-3,557%	1,315%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,043431 €	1 156 425 642,15 € 6 901 208 387,29 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,422%	-0,356%	1,021%	-0,620%	-6,664%	-9,152%	1,555%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmonia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049681 €	79 505 555,98 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,764%	-1,028%	3,619%	0,988%	-6,723%	-8,966%	2,342%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,054451 €	64 707 908,65 € 144 213 464,63 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,922%	-0,503%	4,352%	3,090%	-4,465%	-6,069%	2,882%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,037825 €	64 322 756,12 €	0,3%	1,0%	0,100	-18,379%	-0,732%	10,348%	6,003%	-2,185%	-20,028%	0,752%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,076785 €	1 093 543 014,76 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,755%	1,042%	7,777%	10,219%	4,252%	4,981%	4,931%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,055958 €	292 561 118,22 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,111%	-0,741%	5,153%	3,162%	-5,169%	-6,243%	3,043%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,067264 €	180 268 650,49 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,344%	0,132%	6,049%	9,367%	0,995%	-3,051%	7,058%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,054873 €	242 589 924,88 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,424%	-0,071%	3,899%	3,991%	0,064%	-1,135%	2,927%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,065503 €	161 346 103,93 € 2 034 631 568,40 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,709%	0,280%	6,930%	8,110%	1,388%	0,653%	3,979%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,077306 €	90 255 770,88 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,803%	1,063%	8,611%	9,607%	5,334%	3,991%	8,517%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,091981 €	760 452 716,04 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,495%	0,855%	8,238%	10,367%	5,845%	6,123%	10,374%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,095781 €	1 198 249 492,50 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,607%	0,870%	8,316%	10,339%	5,792%	5,970%	10,765%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,092496 €	876 891 885,99 € 2 925 849 865,41 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,323%	0,900%	8,591%	10,727%	6,154%	6,369%	10,370%

* 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