

Údaje o dôchodkových fondoch k 15.7.2022

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.	0,045236 €	404 711 590,010000 €	0,00 €	1,0%	10,0%	-7,451%	-0,049%	-0,234%	-4,139%	-6,535%	-8,243%	1,803%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,041462 €	2 382 417 994,280000 €	0,00 €	1,0%	10,0%	-5,579%	0,227%	1,102%	-2,032%	-5,295%	-6,218%	1,292%	
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,040755 €	1 204 202 333,420000 €	0,00 €	1,0%	10,0%	-9,389%	-0,118%	0,330%	-3,687%	-9,009%	-10,362%	1,191%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041655 €	1 711 679 258,140000 €	0,00 €	1,0%	10,0%	-3,076%	0,161%	0,677%	-1,127%	-2,895%	-3,397%	1,319%	
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,043012 €	1 140 683 542,450000 € 6 843 694 718,30 €	0,00 €	1,0%	10,0%	-9,305%	-0,100%	-0,301%	-2,991%	-8,990%	-9,819%	1,507%	
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>														
NN, d.s.s., a.s.	Harmonia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,047790 €	74 512 152,94 €	0,3%	1,0%	0,100	-14,161%	-0,814%	0,304%	-7,759%	-13,596%	-11,688%	2,126%	
VUB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,051932 €	61 516 633,93 € 136 028 786,87 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,135%	-0,825%	1,019%	-7,655%	-11,965%	-10,352%	2,617%	
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>														
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,034075 €	57 534 248,18 €	0,3%	1,0%	0,100	-26,471%	-2,092%	-2,319%	-12,767%	-20,863%	-30,526%	0,151%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,071041 €	997 517 871,09 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,105%	-0,538%	4,176%	-5,484%	-7,431%	-2,581%	4,489%	
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,052863 €	271 905 780,60 €	0,3%	1,0%	0,100	-15,082%	-1,135%	0,214%	-8,613%	-14,357%	-10,353%	2,722%	
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,063110 €	164 935 020,48 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,128%	-0,909%	3,750%	-6,036%	-9,955%	-7,734%	6,462%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,052780 €	232 925 857,57 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,070%	-0,151%	2,464%	-4,401%	-6,589%	-4,193%	2,713%	
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,060883 €	148 924 128,66 € 1 873 742 906,58 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,430%	-0,774%	2,773%	-7,447%	-9,590%	-5,929%	3,563%	
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>														
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,070963 €	81 615 650,21 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,778%	-0,761%	3,088%	-7,102%	-7,604%	-2,344%	7,697%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,084590 €	676 315 985,42 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,330%	-0,742%	4,007%	-7,301%	-7,137%	-1,112%	9,575%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,088028 €	1 092 979 087,47 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,491%	-0,749%	3,935%	-7,258%	-7,312%	-1,271%	9,964%	
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,084772 €	792 530 534,39 € 2 643 441 257,49 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,480%	-0,766%	4,066%	-7,359%	-7,287%	-1,174%	9,539%	

* 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