

Údaje o dôchodkových fondoch k 04.11.2022

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.	0,044352 €	402 137 124,40 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,260%	0,018%	-0,858%	-3,689%	-4,765%	-9,500%	1,657%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,040620 €	2 366 790 343,26 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,497%	-0,096%	-0,385%	-2,918%	-3,279%	-7,799%	1,152%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,040335 €	1 202 590 975,23 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,323%	0,184%	-0,082%	-2,066%	-3,331%	-10,854%	1,111%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041181 €	1 721 155 283,04 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,179%	-0,070%	-0,281%	-1,714%	-1,789%	-4,368%	1,230%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,042671 €	1 150 123 539,45 € 6 842 797 265,38 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,024%	0,148%	-0,157%	-1,935%	-2,795%	-10,332%	1,435%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmonia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,047234 €	78 347 429,05 €	0,3%	1,0%	0,100	-15,160%	0,274%	0,223%	-5,135%	-6,388%	-15,297%	2,021%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,050834 €	61 054 340,72 € 139 401 769,77 €	0,3%	1,0%	0,100	-14,972%	0,063%	-0,470%	-6,070%	-6,658%	-14,576%	2,447%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,034707 €	60 415 888,71 €	0,3%	1,0%	0,100	-25,107%	-1,543%	-0,964%	-5,374%	-9,575%	-35,570%	0,253%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,069918 €	1 021 856 808,49 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,542%	-1,155%	-0,100%	-6,813%	-5,455%	-9,066%	4,315%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,052798 €	282 714 293,12 €	0,3%	1,0%	0,100	-15,187%	0,510%	0,740%	-5,089%	-6,042%	-14,884%	2,667%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,060980 €	169 547 230,14 €	0,3%	1,0%	0,100	-15,093%	-0,141%	-0,606%	-8,016%	-8,055%	-16,486%	5,924%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,051802 €	229 921 292,42 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,773%	-0,880%	-0,467%	-4,989%	-4,542%	-8,843%	2,556%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,060301 €	151 172 581,78 € 1 915 628 094,66 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,277%	-0,521%	0,276%	-6,187%	-6,089%	-10,779%	3,444%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,069561 €	85 128 630,53 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,540%	-1,374%	-0,264%	-7,481%	-5,708%	-10,376%	7,262%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,083887 €	729 238 221,88 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,075%	-1,734%	-0,221%	-6,298%	-4,135%	-8,691%	9,197%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,087073 €	1 117 243 291,68 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,462%	-1,721%	-0,275%	-6,568%	-4,393%	-9,168%	9,548%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,084020 €	826 632 601,04 € 2 758 242 745,13 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,274%	-1,752%	-0,222%	-6,556%	-4,238%	-8,945%	9,159%

* 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