

Údaje o dôchodkových fondoch k 22.7.2022

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.	0,045411 €	406 224 752,78 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,093%	0,387%	0,236%	-3,245%	-6,044%	-8,056%	1,823%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,041574 €	2 394 124 663,65 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,324%	0,270%	1,425%	-1,261%	-5,026%	-6,147%	1,306%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,040909 €	1 209 332 584,67 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,047%	0,378%	0,818%	-2,718%	-8,630%	-10,226%	1,212%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041752 €	1 714 793 724,16 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,850%	0,233%	0,940%	-0,583%	-2,681%	-3,285%	1,331%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,043203 €	1 145 516 100,16 € 6 869 991 825,42 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,902%	0,444%	0,479%	-2,198%	-8,511%	-9,517%	1,531%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmonia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048458 €	76 161 868,82 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,961%	1,398%	2,364%	-5,161%	-11,173%	-10,525%	2,205%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,052789 €	62 447 535,15 € 138 609 403,97 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,702%	1,650%	3,650%	-4,598%	-9,297%	-8,812%	2,711%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,034836 €	58 818 965,37 €	0,3%	1,0%	0,100	-24,828%	2,233%	3,377%	-7,685%	-12,033%	-28,777%	0,279%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,072276 €	1 018 879 931,53 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,525%	1,738%	7,193%	-2,035%	-3,559%	-0,649%	4,588%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,053815 €	278 114 194,08 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,553%	1,801%	3,129%	-5,400%	-11,026%	-8,828%	2,825%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,064148 €	168 625 932,02 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,682%	1,645%	6,865%	-2,203%	-5,297%	-6,311%	6,619%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,053360 €	235 375 022,47 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,059%	1,099%	4,284%	-2,171%	-4,359%	-3,321%	2,775%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,062063 €	151 905 691,46 € 1 911 719 736,93 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,713%	1,938%	6,200%	-3,674%	-5,750%	-4,039%	3,674%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,072758 €	83 748 965,35 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,521%	2,529%	7,919%	-3,134%	-3,075%	-0,306%	7,944%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,086265 €	694 093 041,68 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,555%	1,980%	7,629%	-3,424%	-3,115%	0,623%	9,766%
UNIQA d.s.s., a.s.	INDEXOVÝ negarantovaný a.d.f.	0,089772 €	1 115 389 787,10 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,717%	1,981%	7,532%	-3,391%	-3,284%	0,469%	10,154%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,086514 €	808 981 878,57 € 2 702 213 672,70 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,640%	2,055%	7,785%	-3,404%	-3,175%	0,632%	9,737%

\* 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](http://www.adss.sk)