

Údaje o dôchodkových fondoch k 26.08.2022

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.	0,045741 €	412 353 165,78 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,418%	-0,316%	0,631%	-1,021%	-3,867%	-7,510%	1,855%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,041334 €	2 397 480 715,91 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,871%	-0,371%	-0,866%	-1,419%	-3,765%	-6,672%	1,265%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,040915 €	1 213 741 420,12 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,033%	-0,295%	-0,251%	-1,395%	-6,033%	-10,185%	1,206%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041568 €	1 719 416 124,95 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,278%	-0,266%	-0,605%	-0,719%	-2,064%	-3,711%	1,298%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,043320 €	1 157 804 531,05 € 6 900 795 957,81 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,656%	-0,256%	0,069%	-0,947%	-5,855%	-9,317%	1,538%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmonia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049016 €	79 169 404,02 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,959%	-1,339%	0,800%	-0,976%	-6,707%	-10,476%	2,260%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,053763 €	64 130 144,04 € 143 299 548,06 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,073%	-1,264%	1,780%	0,882%	-4,350%	-7,853%	2,803%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,037142 €	63 505 274,61 €	0,3%	1,0%	0,100	-19,852%	-1,806%	6,424%	1,656%	-3,535%	-23,441%	0,646%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,074941 €	1 072 612 650,65 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,115%	-2,402%	4,109%	6,048%	2,161%	1,626%	4,780%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,055041 €	289 367 852,54 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,584%	-1,639%	2,071%	0,478%	-5,156%	-8,347%	2,942%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,065722 €	177 375 648,77 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,491%	-2,292%	3,013%	5,491%	-0,775%	-6,306%	6,805%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,054120 €	240 045 910,80 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,736%	-1,372%	1,420%	1,636%	-1,261%	-2,889%	2,842%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,064064 €	158 440 881,59 € 2 001 348 218,96 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,802%	-2,197%	3,399%	3,956%	-0,336%	-2,282%	3,842%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,074763 €	87 984 280,78 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,000%	-3,290%	3,524%	3,979%	1,824%	-0,366%	8,151%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,090293 €	751 195 710,02 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,285%	-1,835%	4,826%	6,371%	3,578%	3,048%	10,156%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,093965 €	1 184 815 308,80 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,454%	-1,896%	4,831%	6,343%	3,465%	2,784%	10,541%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,090709 €	864 521 500,77 € 2 888 516 800,37 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,210%	-1,932%	5,014%	6,625%	3,775%	3,121%	10,143%

* 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