

Údaje o dôchodkových fondoch k 24.6.2022

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.	0,045382 €	404 947 159,70 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,153%	0,101%	-1,619%	-4,487%	-6,869%	-7,871%	1,826%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,041302 €	2 374 761 023,58 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,944%	0,233%	-1,144%	-3,033%	-5,862%	-6,277%	1,272%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,040857 €	1 211 270 498,52 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,162%	0,317%	-1,295%	-4,280%	-9,065%	-9,846%	1,209%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041573 €	1 707 267 605,44 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,267%	0,222%	-0,507%	-1,677%	-3,215%	-3,411%	1,311%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,043028 €	1 137 803 078,52 € 6 836 049 365,76 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,271%	-0,107%	-1,617%	-3,484%	-9,197%	-9,662%	1,512%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmonia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,047730 €	73 950 189,93 €	0,3%	1,0%	0,100	-14,269%	-0,270%	-3,613%	-8,964%	-14,338%	-11,395%	2,123%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,051344 €	60 764 081,15 € 134 714 271,08 €	0,3%	1,0%	0,100	-14,119%	-0,592%	-4,288%	-9,313%	-14,012%	-11,026%	2,555%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,033501 €	56 177 505,34 €	0,3%	1,0%	0,100	-27,709%	-2,155%	-9,533%	-15,615%	-27,667%	-35,754%	0,053%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,068320 €	956 322 453,22 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,586%	-1,089%	-4,745%	-10,031%	-12,920%	-5,315%	4,264%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,052477 €	268 489 756,92 €	0,3%	1,0%	0,100	-15,702%	-0,869%	-4,733%	-10,300%	-15,874%	-10,630%	2,685%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,061024 €	157 365 705,37 €	0,3%	1,0%	0,100	-15,032%	-1,507%	-3,981%	-11,106%	-15,624%	-11,225%	6,138%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,051793 €	228 002 792,81 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,789%	-0,337%	-3,029%	-6,782%	-9,759%	-5,486%	2,607%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,059322 €	144 466 254,08 € 1 810 824 467,74 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,701%	-0,940%	-4,782%	-10,456%	-13,725%	-7,670%	3,416%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,068639 €	78 143 276,37 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,700%	-0,676%	-5,356%	-9,525%	-13,298%	-5,176%	7,376%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,081355 €	638 507 674,36 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,759%	-1,091%	-5,554%	-10,871%	-13,590%	-3,991%	9,194%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,084698 €	1 038 788 705,01 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,877%	-1,069%	-5,531%	-10,832%	-13,713%	-4,101%	9,589%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,081477 €	753 899 218,83 € 2 509 338 874,57 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,959%	-1,103%	-5,637%	-11,023%	-13,787%	-4,110%	9,154%

* 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