

Údaje o dôchodkových fondoch k 14.10.2022

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.	0,044144 €	399 657 457,85 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,685%	-0,697%	-2,560%	-2,485%	-6,453%	-10,006%	1,635%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,040553 €	2 359 870 767,17 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,649%	-0,140%	-1,138%	-2,119%	-4,180%	-7,866%	1,146%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,040266 €	1 198 476 047,13 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,476%	-0,107%	-1,093%	-1,176%	-4,842%	-10,949%	1,105%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041167 €	1 710 539 908,13 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,212%	-0,036%	-0,541%	-1,141%	-2,286%	-4,361%	1,232%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,042467 €	1 141 631 706,38 € 6 810 175 886,66 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,454%	-0,315%	-1,546%	-1,253%	-4,220%	-10,746%	1,412%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmonia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,046119 €	76 069 003,92 €	0,3%	1,0%	0,100	-17,162%	-0,751%	-4,331%	-3,016%	-10,984%	-15,978%	1,889%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,049741 €	59 592 010,06 € 135 661 013,98 €	0,3%	1,0%	0,100	-16,800%	-1,223%	-5,235%	-3,479%	-11,551%	-14,776%	2,328%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,033916 €	58 758 760,12 €	0,3%	1,0%	0,100	-26,814%	-1,355%	-6,180%	1,184%	-13,174%	-31,319%	0,123%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,068111 €	990 619 720,58 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,854%	-0,929%	-6,052%	-2,812%	-9,382%	-7,958%	4,174%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,051093 €	272 553 676,91 €	0,3%	1,0%	0,100	-17,926%	-0,960%	-5,253%	-2,556%	-11,673%	-15,698%	2,484%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,059258 €	163 846 274,62 €	0,3%	1,0%	0,100	-17,491%	-1,360%	-6,906%	-5,358%	-11,771%	-15,457%	5,669%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,051123 €	226 900 672,19 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,956%	-0,514%	-3,634%	-2,359%	-7,403%	-8,202%	2,488%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,058319 €	145 628 115,13 € 1 858 307 219,55 €	0,3%	1,0%	0,100	-15,160%	-1,032%	-6,277%	-2,999%	-11,345%	-10,938%	3,259%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,067664 €	81 883 183,66 €	0,3%	1,0%	0,100	-14,926%	-1,462%	-6,536%	-2,973%	-11,421%	-9,652%	7,021%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,081962 €	707 289 743,26 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,116%	-1,137%	-5,899%	-1,304%	-10,181%	-6,924%	9,008%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,085168 €	1 091 370 719,34 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,399%	-1,104%	-5,936%	-1,443%	-10,271%	-7,235%	9,372%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,082083 €	799 038 156,16 € 2 679 581 802,42 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,319%	-1,137%	-6,063%	-1,319%	-10,298%	-7,090%	8,970%

\* 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)