

Údaje o dôchodkových fondoch k 10.6.2022

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.	0,045654 €	405 805 792,06 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,596%	-1,163%	-1,120%	-3,390%	-6,878%	-7,356%	1,867%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,041341 €	2 369 688 383,25 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,855%	-0,823%	-1,301%	-3,285%	-6,231%	-6,222%	1,282%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,040951 €	1 217 237 081,49 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,953%	-0,845%	-1,456%	-4,663%	-9,410%	-9,690%	1,226%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041522 €	1 700 032 706,72 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,386%	-0,487%	-0,867%	-1,960%	-3,567%	-3,540%	1,308%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,043446 €	1 142 770 437,85 € 6 835 534 401,37 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,390%	-0,604%	-0,661%	-2,858%	-8,494%	-8,784%	1,574%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmonia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048426 €	73 609 656,13 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,019%	-2,035%	-1,467%	-5,322%	-12,912%	-9,587%	2,216%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,052430 €	61 754 611,04 € 135 364 267,17 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,302%	-2,212%	-0,584%	-4,017%	-11,506%	-8,676%	2,688%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,035848 €	59 822 633,23 €	0,3%	1,0%	0,100	-22,645%	-3,580%	1,286%	-5,489%	-23,498%	-30,632%	0,447%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,069601 €	966 158 631,08 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,947%	-2,812%	-0,904%	-2,547%	-10,186%	-1,723%	4,391%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,053748 €	271 277 485,01 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,661%	-2,378%	-0,647%	-3,760%	-13,053%	-7,735%	2,837%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,061672 €	156 514 952,54 €	0,3%	1,0%	0,100	-14,130%	-2,696%	-0,614%	-3,735%	-13,962%	-10,778%	6,284%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,052205 €	229 393 572,69 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,071%	-2,111%	-1,327%	-3,258%	-8,584%	-3,562%	2,663%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,060462 €	146 324 714,63 € 1 829 491 989,18 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,042%	-3,081%	-0,636%	-3,238%	-10,927%	-4,702%	3,541%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,070291 €	79 298 745,82 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,623%	-3,134%	-0,380%	-2,370%	-9,303%	-1,132%	7,671%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,083326 €	641 320 156,29 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,670%	-3,202%	-0,440%	-2,307%	-9,730%	1,163%	9,507%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,086728 €	1 056 362 382,90 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,812%	-3,196%	-0,525%	-2,370%	-9,945%	1,095%	9,901%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,083467 €	765 717 293,12 € 2 542 698 578,13 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,858%	-3,259%	-0,520%	-2,342%	-9,961%	1,150%	9,467%

* 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