

Údaje o dôchodkových fondoch k 29.7.2022

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.	0,045899 €	412 534 664,45 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,095%	1,075%	1,448%	-1,749%	-4,819%	-7,351%	1,884%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,041814 €	2 417 953 653,85 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,778%	0,577%	1,747%	-0,594%	-4,281%	-5,684%	1,338%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,041149 €	1 219 094 865,44 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,513%	0,587%	1,218%	-1,675%	-7,843%	-9,797%	1,245%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041891 €	1 726 997 488,72 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,527%	0,333%	1,113%	-0,183%	-2,233%	-3,023%	1,349%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,043445 €	1 156 805 891,12 € 6 933 386 563,58 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,392%	0,560%	1,124%	-1,250%	-7,735%	-9,056%	1,562%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmonia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049577 €	78 890 278,95 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,951%	2,309%	4,040%	-2,029%	-8,653%	-8,705%	2,337%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,053852 €	63 952 429,43 € 142 842 708,38 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,924%	2,014%	4,583%	-2,091%	-6,322%	-7,163%	2,826%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,036573 €	62 205 350,40 €	0,3%	1,0%	0,100	-21,080%	4,986%	8,070%	-2,438%	-6,161%	-26,398%	0,560%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,074426 €	1 055 446 269,15 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,774%	2,975%	8,627%	0,980%	-0,283%	2,177%	4,760%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,055312 €	288 127 654,56 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,148%	2,782%	5,058%	-1,842%	-7,896%	-6,634%	2,984%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,065858 €	174 624 238,70 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,301%	2,666%	7,773%	0,742%	-2,635%	-5,116%	6,879%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,054332 €	240 665 666,04 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,366%	1,822%	5,217%	-0,138%	-2,254%	-1,868%	2,878%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,063927 €	157 046 014,59 € 1 978 115 193,44 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,002%	3,003%	7,636%	-0,298%	-2,180%	-1,464%	3,846%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,074512 €	86 418 896,83 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,315%	2,411%	8,305%	-1,032%	1,018%	1,371%	8,179%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,088851 €	720 823 826,68 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,813%	2,998%	8,601%	-0,577%	1,370%	3,017%	10,063%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,092462 €	1 155 208 557,61 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,982%	2,996%	8,566%	-0,549%	1,176%	2,851%	10,450%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,089210 €	839 661 679,18 € 2 802 112 960,30 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,793%	3,116%	8,867%	-0,442%	1,436%	3,139%	10,045%

* z % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde za jeden kalendarný 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