

Údaje o dôchodkových fondoch k 12.08.2022

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.	0,046155 €	414 383 342,17 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,571%	0,256%	1,923%	-0,110%	-3,308%	-6,885%	1,912%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,041738 €	2 406 905 661,36 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,951%	-0,053%	0,549%	-0,754%	-3,111%	-5,881%	1,325%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,041216 €	1 217 163 027,23 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,364%	0,177%	0,743%	-1,111%	-5,814%	-9,695%	1,252%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041832 €	1 729 993 942,94 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,664%	0,010%	0,333%	-0,345%	-1,579%	-3,180%	1,338%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,043586 €	1 160 935 570,91 € 6 929 381 544,61 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,095%	0,253%	1,118%	-0,457%	-6,339%	-8,799%	1,577%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmonia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050197 €	79 777 261,63 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,838%	1,153%	4,340%	1,634%	-6,205%	-8,490%	2,405%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,054726 €	65 091 603,84 € 144 868 865,47 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,462%	1,405%	4,877%	3,754%	-4,796%	-6,350%	2,915%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,038104 €	64 787 844,36 €	0,3%	1,0%	0,100	-17,777%	3,854%	11,992%	8,142%	-3,649%	-23,575%	0,796%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,075993 €	1 077 212 874,50 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,769%	1,867%	7,011%	8,385%	-2,167%	-2,654%	4,875%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,056376 €	293 779 391,33 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,439%	1,720%	6,006%	3,902%	-5,535%	-6,270%	3,090%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,067175 €	179 202 770,28 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,468%	1,680%	6,730%	8,713%	0,052%	-5,631%	7,057%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,054912 €	242 804 991,65 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,356%	1,094%	3,831%	3,488%	-0,511%	-1,606%	2,935%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,065320 €	160 913 516,89 € 2 018 701 389,01 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,975%	2,098%	7,138%	7,468%	-0,138%	-0,525%	3,966%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,076493 €	89 307 620,21 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,825%	1,470%	6,889%	7,442%	2,370%	1,969%	8,423%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,091201 €	749 861 954,11 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,322%	2,011%	7,182%	8,558%	2,767%	4,005%	10,303%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,094955 €	1 186 089 341,81 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,447%	2,047%	7,244%	8,493%	2,703%	3,776%	10,694%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,091671 €	868 675 442,66 € 2 893 934 358,79 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,194%	2,103%	7,485%	8,837%	2,987%	4,129%	10,295%

* 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