

Údaje o dôchodkových fondoch k 17.6.2022

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.	0,045335 €	404 352 343,51 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,249%	-0,699%	-1,757%	-4,332%	-7,304%	-7,781%	1,824%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,040959 €	2 352 665 717,80 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,725%	-0,924%	-2,281%	-4,021%	-7,173%	-7,055%	1,226%	
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,040558 €	1 205 756 124,62 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,827%	-0,960%	-2,336%	-5,455%	-10,369%	-10,494%	1,168%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041349 €	1 694 090 088,83 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,788%	-0,417%	-1,266%	-2,345%	-4,014%	-3,931%	1,282%	
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,043018 €	1 134 568 192,53 € 6 791 432 467,29 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,293%	-0,985%	-1,646%	-3,551%	-9,432%	-9,637%	1,514%	
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>														
NN, d.s.s., a.s.	Harmonia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,047036 €	72 209 061,57 €	0,3%	1,0%	0,100	-15,515%	-2,870%	-5,394%	-9,683%	-14,875%	-12,325%	2,041%	
VUB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,050653 €	59 810 499,00 € 132 019 560,57 €	0,3%	1,0%	0,100	-15,275%	-3,389%	-5,447%	-9,084%	-14,139%	-11,811%	2,480%	
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>														
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,033166 €	55 662 926,12 €	0,3%	1,0%	0,100	-28,432%	-7,482%	-9,975%	-14,523%	-25,628%	-35,772%	-0,005%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,066415 €	927 086 530,26 €	0,3%	1,0%	0,100	-15,024%	-4,578%	-7,589%	-9,963%	-13,065%	-7,170%	4,103%	
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,051712 €	262 864 844,43 €	0,3%	1,0%	0,100	-16,931%	-3,788%	-6,259%	-10,155%	-15,518%	-11,557%	2,603%	
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,059260 €	151 428 396,22 €	0,3%	1,0%	0,100	-17,488%	-3,911%	-6,781%	-10,727%	-15,465%	-15,438%	5,856%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,050784 €	223 790 804,15 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,546%	-2,722%	-5,247%	-7,394%	-10,662%	-6,752%	2,496%	
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,057728 €	140 248 724,95 € 1 761 082 226,13 €	0,3%	1,0%	0,100	-16,020%	-4,522%	-7,475%	-10,714%	-14,219%	-9,476%	3,260%	
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>														
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,066648 €	75 631 616,43 €	0,3%	1,0%	0,100	-16,203%	-5,183%	-8,561%	-10,378%	-14,168%	-6,934%	7,095%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,078895 €	611 598 163,18 €	0,3%	1,0%	0,100	-16,367%	-5,318%	-8,405%	-10,485%	-14,197%	-5,753%	8,901%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,082213 €	1 008 215 327,91 €	0,3%	1,0%	0,100	-16,403%	-5,206%	-8,338%	-10,406%	-14,302%	-5,744%	9,307%	
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,079003 €	728 284 507,86 € 2 423 729 615,38 €	0,3%	1,0%	0,100	-16,572%	-5,348%	-8,516%	-10,588%	-14,446%	-5,843%	8,861%	

* 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