

Údaje o dôchodkových fondoch k 09.09.2022

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.	0,045309 €	407 148 664,58 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,302%	-0,192%	-1,688%	-1,191%	-4,653%	-8,239%	1,796%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,041062 €	2 375 246 985,70 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,490%	-0,241%	-1,653%	-1,084%	-4,146%	-7,152%	1,224%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,040799 €	1 207 951 796,49 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,291%	0,010%	-0,937%	-0,744%	-5,481%	-10,338%	1,187%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041422 €	1 713 175 545,70 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,618%	-0,159%	-0,992%	-0,454%	-2,376%	-4,005%	1,275%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,043163 €	1 151 738 031,10 € 6 855 261 023,57 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,987%	-0,067%	-0,829%	-0,932%	-3,697%	-9,627%	1,514%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmonia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048356 €	78 033 145,25 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,144%	0,224%	-2,689%	-1,274%	-6,332%	-11,862%	2,176%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,052933 €	63 001 382,42 € 141 034 527,67 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,461%	0,385%	-1,980%	-0,550%	-3,702%	-9,689%	2,706%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,036428 €	62 211 475,31 €	0,3%	1,0%	0,100	-21,393%	2,240%	-0,622%	-0,249%	-4,821%	-25,946%	0,533%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,073726 €	1 054 747 662,94 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,669%	1,305%	-0,903%	3,911%	-2,261%	-0,612%	4,671%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,054232 €	285 189 508,01 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,883%	0,687%	-2,295%	-0,619%	-3,950%	-10,103%	2,848%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,064738 €	175 027 908,76 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,861%	1,922%	-1,437%	3,462%	0,397%	-7,909%	6,625%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,053575 €	236 738 262,52 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,685%	0,493%	-1,270%	1,171%	-1,431%	-3,972%	2,777%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,063230 €	156 351 336,85 € 1 970 266 154,39 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,016%	1,535%	-0,999%	2,618%	0,227%	-3,740%	3,755%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,073924 €	87 265 354,77 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,055%	2,161%	-1,763%	2,398%	1,892%	-2,023%	8,003%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,088662 €	744 298 499,40 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,014%	0,983%	-0,485%	3,171%	3,087%	0,710%	9,924%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,092216 €	1 161 038 908,49 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,232%	1,021%	-0,539%	3,110%	2,946%	0,377%	10,301%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,089009 €	850 472 542,16 € 2 843 075 304,82 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,006%	1,034%	-0,503%	3,338%	3,269%	0,691%	9,905%

\* 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