

Údaje o dôchodkových fondoch k 16.09.2022

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.	0,045205 €	407 697 329,80 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,515%	-0,230%	-1,831%	-0,421%	-4,261%	-8,401%	1,781%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,040962 €	2 374 259 402,08 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,718%	-0,244%	-1,906%	0,093%	-3,931%	-7,282%	1,209%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,040738 €	1 208 521 977,53 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,427%	-0,150%	-1,198%	0,573%	-4,931%	-10,352%	1,177%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041367 €	1 718 440 325,71 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,746%	-0,133%	-1,164%	0,140%	-2,243%	-4,081%	1,266%
VÜB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,043097 €	1 153 497 003,22 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,126%	-0,153%	-1,181%	0,198%	-3,324%	-9,739%	1,503%
			6 862 416 038,34€										
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,047767 €	77 673 279,96 €	0,3%	1,0%	0,100	-14,202%	-1,218%	-5,132%	1,526%	-7,953%	-12,702%	2,102%
VÜB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,051864 €	61 929 174,36 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,249%	-2,020%	-5,683%	2,254%	-6,342%	-11,012%	2,583%
			139 602 454,32€										
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,034969 €	60 057 609,69 €	0,3%	1,0%	0,100	-24,541%	-4,005%	-8,940%	4,062%	-8,630%	-29,010%	0,298%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,071258 €	1 025 404 707,90 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,827%	-3,348%	-8,015%	6,500%	-2,666%	-3,692%	4,462%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,053227 €	281 209 710,38 €	0,3%	1,0%	0,100	-14,498%	-1,853%	-6,143%	2,785%	-7,086%	-11,621%	2,735%
NN, d.s.s., a.s.	Respekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,062596 €	170 074 200,95 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,843%	-3,309%	-8,189%	6,061%	-5,054%	-10,801%	6,269%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,052507 €	232 630 664,25 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,545%	-1,993%	-5,166%	3,348%	-3,997%	-5,692%	2,655%
VÜB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,061110 €	151 555 754,51 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,100%	-3,353%	-7,616%	5,409%	-4,777%	-6,434%	3,549%
			1 920 932 647,68€										
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,070727 €	84 017 691,08 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,074%	-4,325%	-9,465%	6,268%	-4,629%	-5,948%	7,530%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,085054 €	717 715 150,84 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,838%	-4,069%	-8,120%	7,869%	-3,206%	-2,839%	9,467%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,088365 €	1 114 168 507,59 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,148%	-4,176%	-8,348%	7,534%	-3,410%	-3,249%	9,831%
VÜB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,085238 €	817 959 370,08 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,988%	-4,237%	-8,461%	7,955%	-3,236%	-3,001%	9,432%
			2 733 860 719,59€										

\* 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 sporeníteľa

\*\*\* 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