

Údaje o dôchodkových fondoch k 08.7.2022

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.	0,045258 €	403 769 068,28 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,406%	-0,273%	-1,688%	-4,169%	-6,683%	-7,990%	1,807%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,041368 €	2 377 984 223,36 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,793%	0,160%	-0,565%	-2,489%	-5,596%	-6,384%	1,280%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,040803 €	1 208 309 110,38 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,282%	-0,132%	-1,074%	-3,767%	-9,013%	-10,193%	1,200%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041588 €	1 707 908 635,06 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,232%	0,036%	-0,228%	-1,371%	-3,119%	-3,513%	1,311%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,043055 €	1 138 773 479,36 € 6 836 744 516,44 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,215%	0,063%	-1,386%	-3,127%	-9,086%	-9,677%	1,514%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmonia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048182 €	75 018 498,68 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,457%	0,947%	-2,505%	-7,508%	-13,045%	-10,197%	2,176%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,052364 €	61 898 232,69 € 136 916 731,37 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,413%	1,987%	-2,439%	-7,360%	-11,597%	-8,912%	2,669%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,034803 €	58 480 764,62 €	0,3%	1,0%	0,100	-24,900%	3,886%	-6,964%	-11,386%	-20,800%	-30,822%	0,274%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,071425 €	1 001 959 367,30 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,613%	4,545%	-0,737%	-6,334%	-7,648%	-0,855%	4,527%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,053470 €	274 695 608,29 €	0,3%	1,0%	0,100	-14,107%	1,892%	-3,117%	-8,170%	-13,658%	-8,392%	2,793%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,063689 €	166 113 828,71 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,321%	4,367%	0,219%	-7,007%	-9,735%	-5,406%	6,570%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,052860 €	232 772 696,43 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,930%	2,060%	-1,008%	-4,858%	-7,116%	-3,491%	2,725%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,061358 €	149 671 418,29 € 1 883 693 683,64 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,739%	3,432%	-1,879%	-7,692%	-9,729%	-4,260%	3,614%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,071507 €	81 772 359,57 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,094%	4,178%	-1,860%	-6,490%	-8,172%	-0,645%	7,792%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,085222 €	679 506 284,14 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,660%	4,753%	-1,714%	-7,264%	-7,627%	0,863%	9,674%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,088692 €	1 094 310 021,84 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,815%	4,716%	-1,720%	-7,227%	-7,798%	0,750%	10,064%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,085426 €	795 421 264,82 € 2 651 009 930,37 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,789%	4,847%	-1,722%	-7,327%	-7,754%	0,871%	9,640%

* 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