

Údaje o dôchodkových fondoch k 02.09.2022

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.	0,045396 €	408 083 285,76 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,124%	-0,754%	-1,076%	-1,732%	-4,878%	-8,269%	1,809%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,041161 €	2 382 551 067,42 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,265%	-0,419%	-1,649%	-1,356%	-4,594%	-7,017%	1,240%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,040795 €	1 208 450 685,24 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,300%	-0,293%	-0,933%	-1,316%	-6,373%	-10,427%	1,188%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041488 €	1 714 494 501,19 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,465%	-0,192%	-0,971%	-0,628%	-2,562%	-3,883%	1,286%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,043192 €	1 152 717 888,38 € 6 866 297 427,99 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,926%	-0,295%	-0,660%	-1,210%	-4,400%	-9,619%	1,519%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmonia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048248 €	77 605 520,28 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,338%	-1,567%	-2,616%	-2,777%	-7,528%	-12,432%	2,165%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,052730 €	62 739 440,09 € 140 344 960,37 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,801%	-1,921%	-2,009%	-1,992%	-5,502%	-10,422%	2,686%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,035630 €	60 704 106,15 €	0,3%	1,0%	0,100	-23,115%	-4,071%	-2,469%	-5,174%	-8,023%	-28,783%	0,406%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,072776 €	1 039 278 631,56 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,885%	-2,889%	-1,762%	0,752%	-1,264%	-2,332%	4,599%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,053862 €	282 505 660,63 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,477%	-2,142%	-2,341%	-2,697%	-5,859%	-11,164%	2,811%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,063517 €	170 954 255,82 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,561%	-3,355%	-2,879%	-1,187%	-4,276%	-10,821%	6,442%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,053312 €	235 596 609,89 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,143%	-1,493%	-1,803%	-0,417%	-3,140%	-4,717%	2,751%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,062274 €	153 844 907,11 € 1 942 884 171,16 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,406%	-2,794%	-2,056%	-0,994%	-2,947%	-5,818%	3,669%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,072360 €	84 895 110,91 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,021%	-3,214%	-2,981%	-0,449%	-2,477%	-4,344%	7,796%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,087799 €	729 980 594,67 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,928%	-2,762%	-1,405%	1,748%	-0,463%	-0,519%	9,839%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,091284 €	1 146 231 090,79 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,180%	-2,853%	-1,509%	1,625%	-0,681%	-0,889%	10,213%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,088098 €	838 493 610,67 € 2 799 600 407,04 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,968%	-2,878%	-1,481%	1,845%	-0,417%	-0,592%	9,816%

* 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