

Údaje o dôchodkových fondoch k 11.11.2022

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.	0,044641 €	404 777 271,49 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,669%	0,652%	0,502%	-3,270%	-3,452%	-9,143%	1,693%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,040741 €	2 373 672 992,47 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,221%	0,298%	0,414%	-2,424%	-2,808%	-7,516%	1,167%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,040454 €	1 205 891 899,00 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,058%	0,295%	0,452%	-1,818%	-2,692%	-10,435%	1,127%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041242 €	1 716 136 269,31 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,037%	0,148%	0,143%	-1,439%	-1,594%	-4,166%	1,237%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,042920 €	1 156 282 588,75 € 6 856 761 021,02 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,499%	0,584%	0,862%	-1,510%	-1,895%	-9,754%	1,466%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmonia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,047871 €	79 590 997,36 €	0,3%	1,0%	0,100	-14,016%	1,349%	3,761%	-4,170%	-2,875%	-14,487%	2,096%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,051984 €	62 385 359,95 € 141 976 357,31 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,048%	2,262%	4,285%	-4,510%	-1,858%	-12,784%	2,574%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,035316 €	61 443 569,52 €	0,3%	1,0%	0,100	-23,793%	1,755%	4,220%	-5,332%	0,455%	-35,412%	0,352%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,071297 €	1 044 257 036,73 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,777%	1,972%	4,828%	-5,101%	1,545%	-7,784%	4,426%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,053752 €	288 417 505,36 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,654%	1,807%	5,243%	-3,982%	-0,949%	-13,678%	2,768%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,062224 €	173 844 959,26 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,361%	2,040%	4,924%	-6,102%	1,038%	-15,215%	6,115%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,052451 €	232 679 628,94 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,643%	1,253%	2,582%	-4,019%	-1,110%	-7,777%	2,626%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,061832 €	154 877 650,34 € 1 955 520 350,15 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,049%	2,539%	6,166%	-4,240%	1,519%	-8,835%	3,587%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,072416 €	88 682 917,50 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,951%	4,104%	6,665%	-4,905%	1,135%	-7,053%	7,657%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,085829 €	754 582 788,07 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,017%	2,315%	4,728%	-5,032%	1,280%	-6,885%	9,417%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,089086 €	1 150 967 110,04 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,415%	2,312%	4,624%	-5,311%	0,905%	-7,386%	9,766%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,086015 €	846 852 616,78 € 2 841 085 432,39 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,167%	2,374%	4,807%	-5,280%	1,232%	-7,106%	9,383%

* 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