

Údaje o dôchodkových fondoch k 21.10.2022

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.	0,043983 €	398 249 068,88 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,015%	-0,365%	-2,526%	-2,708%	-6,349%	-10,167%	1,612%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,040504 €	2 355 391 635,64 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,761%	-0,121%	-0,825%	-2,193%	-4,008%	-7,778%	1,138%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,040234 €	1 196 443 193,62 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,547%	-0,079%	-1,050%	-1,157%	-4,577%	-10,680%	1,099%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041156 €	1 715 562 291,54 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,237%	-0,027%	-0,305%	-1,117%	-2,112%	-4,208%	1,229%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,042396 €	1 139 589 513,22 € 6 805 235 702,90 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,604%	-0,167%	-1,347%	-1,553%	-4,155%	-10,723%	1,400%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmonia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,046431 €	76 530 998,46 €	0,3%	1,0%	0,100	-16,602%	0,677%	-2,312%	-3,682%	-9,955%	-15,448%	1,926%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,050065 €	59 912 954,85 € 136 443 953,31 €	0,3%	1,0%	0,100	-16,258%	0,651%	-3,342%	-4,839%	-10,560%	-14,563%	2,363%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,035119 €	60 848 089,17 €	0,3%	1,0%	0,100	-24,218%	3,547%	1,847%	-0,538%	-8,914%	-30,728%	0,321%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,069672 €	1 014 126 158,75 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,856%	2,292%	-1,912%	-3,720%	-7,151%	-7,082%	4,304%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,051722 €	275 838 667,60 €	0,3%	1,0%	0,100	-16,915%	1,231%	-2,347%	-3,622%	-10,255%	-14,945%	2,553%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,060672 €	167 867 289,11 €	0,3%	1,0%	0,100	-15,522%	2,386%	-2,446%	-5,968%	-8,698%	-13,576%	5,896%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,051573 €	228 729 264,82 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,172%	0,880%	-1,702%	-3,124%	-6,533%	-7,869%	2,536%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,059577 €	148 612 030,06 € 1 896 021 499,51 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,330%	2,157%	-2,180%	-4,094%	-9,120%	-9,981%	3,380%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,068724 €	83 092 665,76 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,593%	1,567%	-3,150%	-5,582%	-10,590%	-9,249%	7,166%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,083022 €	717 038 945,10 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,992%	1,293%	-3,696%	-3,804%	-9,247%	-6,947%	9,125%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,086230 €	1 098 942 602,12 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,319%	1,247%	-3,743%	-3,988%	-9,376%	-7,332%	9,483%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,083150 €	809 724 797,22 € 2 708 799 010,20 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,193%	1,300%	-3,794%	-3,933%	-9,368%	-7,147%	9,086%

\* 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