

Údaje o dôchodkových fondoch k 18.11.2022

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.	0,044718 €	406 478 854,28 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,511%	0,172%	1,378%	-2,520%	-2,926%	-8,930%	1,701%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,040822 €	2 382 892 125,11 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,037%	0,199%	0,629%	-1,851%	-2,610%	-7,296%	1,177%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,040540 €	1 210 348 007,77 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,867%	0,213%	0,695%	-1,396%	-2,301%	-10,312%	1,138%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041283 €	1 727 595 739,32 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,942%	0,099%	0,236%	-1,088%	-1,390%	-4,098%	1,242%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,043053 €	1 162 205 520,73 € 6 889 520 247,21 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,219%	0,310%	1,380%	-1,009%	-1,526%	-9,353%	1,483%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmonia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048047 €	80 341 232,03 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,699%	0,368%	3,447%	-3,891%	-2,703%	-14,216%	2,115%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,051967 €	62 442 382,86 € 142 783 614,89 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,077%	-0,033%	3,646%	-5,052%	-2,301%	-13,039%	2,569%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,034852 €	60 902 227,93 €	0,3%	1,0%	0,100	-24,794%	-1,314%	1,255%	-9,026%	-2,895%	-33,833%	0,276%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,071099 €	1 045 499 818,27 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,031%	-0,278%	2,771%	-7,670%	0,761%	-9,207%	4,405%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,053823 €	289 790 368,20 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,540%	0,132%	4,235%	-4,423%	-1,419%	-13,670%	2,773%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,061813 €	173 276 321,95 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,933%	-0,661%	2,329%	-8,607%	-0,313%	-16,218%	6,038%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,052423 €	233 169 333,51 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,691%	-0,053%	1,818%	-4,852%	-1,251%	-8,475%	2,620%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,061462 €	154 257 754,10 € 1 956 895 823,96 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,588%	-0,598%	3,712%	-6,553%	0,412%	-10,042%	3,548%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,071483 €	88 032 078,92 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,124%	-1,288%	3,734%	-8,158%	-0,426%	-8,988%	7,511%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,085687 €	756 493 627,49 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,167%	-0,165%	3,322%	-7,385%	0,925%	-8,176%	9,382%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,088934 €	1 146 209 913,58 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,569%	-0,171%	3,246%	-7,699%	0,577%	-8,699%	9,730%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,085875 €	848 744 011,59 € 2 839 479 631,58 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,315%	-0,163%	3,390%	-7,724%	0,895%	-8,424%	9,349%

* 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