

Údaje o dôchodkových fondoch k 7.10.2022

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.	0,044454 €	401 042 575,18 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,051%	-0,061%	-2,153%	-1,967%	-5,842%	-9,270%	1,678%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,040610 €	2 355 730 833,81 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,520%	-0,015%	-1,255%	-1,790%	-4,362%	-7,807%	1,155%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,040309 €	1 196 690 444,66 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,381%	-0,037%	-1,174%	-1,194%	-5,120%	-10,949%	1,112%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041182 €	1 712 482 896,94 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,177%	-0,063%	-0,685%	-0,921%	-2,424%	-4,350%	1,236%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,042601 €	1 141 685 136,54 € 6 807 631 887,13 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,172%	-0,007%	-1,291%	-0,974%	-4,235%	-10,540%	1,431%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmonia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,046468 €	75 948 803,45 €	0,3%	1,0%	0,100	-16,536%	0,700%	-3,537%	-3,345%	-10,592%	-14,944%	1,935%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,050357 €	60 123 150,08 € 136 071 953,53 €	0,3%	1,0%	0,100	-15,770%	0,455%	-4,113%	-3,536%	-10,475%	-13,243%	2,402%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,034382 €	59 178 409,61 €	0,3%	1,0%	0,100	-25,808%	2,912%	-3,921%	-0,365%	-11,621%	-28,173%	0,201%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,068750 €	994 310 470,92 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,036%	0,913%	-5,689%	-3,267%	-9,289%	-6,297%	4,235%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,051588 €	273 763 010,39 €	0,3%	1,0%	0,100	-17,130%	1,082%	-4,088%	-3,168%	-10,978%	-14,317%	2,543%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,060075 €	165 033 723,83 €	0,3%	1,0%	0,100	-16,353%	0,608%	-6,128%	-5,545%	-12,225%	-13,149%	5,818%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,051387 €	227 456 945,98 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,496%	0,207%	-3,439%	-2,527%	-7,162%	-7,547%	2,521%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,058927 €	146 626 532,92 € 1 866 369 093,65 €	0,3%	1,0%	0,100	-14,276%	0,970%	-5,662%	-3,629%	-10,780%	-9,392%	3,323%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,068668 €	82 327 850,12 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,663%	1,149%	-4,981%	-3,709%	-8,985%	-8,202%	7,185%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,082905 €	710 813 729,96 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,116%	0,630%	-4,508%	-2,277%	-8,761%	-5,455%	9,145%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,086119 €	1 091 719 820,43 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,432%	0,598%	-4,587%	-2,470%	-8,898%	-5,783%	9,506%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,083027 €	803 746 640,88 € 2 688 608 041,39 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,323%	0,617%	-4,664%	-2,360%	-8,879%	-5,603%	9,105%

\* 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](http://www.adss.sk)