

Údaje o dôchodkových fondoch k 24.6.2022

| 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. | 0,045336 € | 406 178 940,48 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -7,247% | 0,002% | -1,503% | -4,209% | -7,273% | -7,854% | 1,822% |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | GARANT dlhopisový garantovaný d.f. | 0,041206 € | 2 376 566 511,01 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -6,162% | 0,603% | -1,703% | -3,254% | -6,339% | -6,454% | 1,260% |
| NN, d.s.s., a.s. | SOLID - dlhopisový garantovaný d.f. | 0,040728 € | 1 212 346 775,32 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -9,449% | 0,419% | -1,825% | -4,679% | -9,624% | -10,031% | 1,192% |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Dlhopisový garantovaný d.f. | 0,041481 € | 1 708 484 934,77 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -3,481% | 0,319% | -0,927% | -1,853% | -3,548% | -3,580% | 1,299% |
| VUB Generali, d.s.s., a.s. | KLASIK dlhopisový garantovaný d.f. | 0,043074 € | 1 141 201 657,90 € 6 842 778 819,48 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -9,174% | 0,130% | -1,446% | -3,154% | -9,205% | -9,520% | 1,520% |
| <i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i> | | | | | | | | | | | | | |
| NN, d.s.s., a.s. | Harmonia zmiešaný negarantovaný d.f. | 0,047859 € | 74 415 834,93 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -14,037% | 1,750% | -2,502% | -8,495% | -13,712% | -10,952% | 2,141% |
| VUB Generali, d.s.s., a.s. | SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f. | 0,051650 € | 61 350 259,03 € 135 766 093,96 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -13,607% | 1,968% | -1,812% | -8,352% | -13,085% | -10,321% | 2,593% |
| <i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 365.life, d.s.s., a.s. | 365.life akciový negarantovaný d.f. | 0,034239 € | 57 839 960,35 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -26,117% | 3,235% | -3,099% | -14,809% | -27,208% | -34,162% | 0,180% |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | PROGRES akciový negarantovaný d.f. | 0,069072 € | 970 390 141,87 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -11,624% | 4,001% | 0,017% | -9,012% | -11,083% | -3,720% | 4,335% |
| NN, d.s.s., a.s. | Dynamika akciový negarantovaný d.f. | 0,052937 € | 271 330 762,81 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -14,963% | 2,369% | -2,059% | -8,969% | -14,377% | -9,665% | 2,740% |
| NN, d.s.s., a.s. | Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f. | 0,061958 € | 159 996 682,16 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -13,732% | 4,553% | 1,826% | -9,418% | -13,096% | -10,865% | 6,308% |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Akciový negarantovaný a.d.f. | 0,051968 € | 229 901 713,19 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -9,484% | 2,331% | -1,053% | -6,232% | -9,191% | -4,775% | 2,630% |
| VUB Generali, d.s.s., a.s. | PROFIT akciový negarantovaný d.f. | 0,059885 € | 146 070 357,22 € 1 835 529 617,60 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -12,882% | 3,736% | -0,642% | -9,279% | -12,240% | -6,371% | 3,476% |
| <i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 365.life, d.s.s., a.s. | 365.life indexový negarantovaný d.f. | 0,069106 € | 79 104 035,27 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -13,112% | 3,688% | -0,775% | -8,811% | -12,015% | -3,533% | 7,462% |
| NN, d.s.s., a.s. | Index Global - indexový negarantovaný d.f. | 0,082252 € | 643 843 562,88 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -12,809% | 4,255% | 0,175% | -9,440% | -11,945% | -2,112% | 9,330% |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Indexový negarantovaný a.d.f. | 0,085613 € | 1 055 690 194,51 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -12,946% | 4,136% | 0,118% | -9,421% | -12,075% | -2,227% | 9,723% |
| VUB Generali, d.s.s., a.s. | INDEX indexový negarantovaný d.f. | 0,082386 € | 763 964 486,80 € 2 542 602 279,46 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -12,999% | 4,282% | 0,118% | -9,565% | -12,116% | -2,196% | 9,290% |

* 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