

Údaje o dôchodkových fondoch k 23.09.2022

| 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. | 0,044844 € | 405 846 253,44 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -8,253% | -0,799% | -2,196% | -1,009% | -5,283% | -9,074% | 1,732% |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | GARANT dlhopisový garantovaný d.f. | 0,040711 € | 2 359 664 612,28 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -7,290% | -0,613% | -1,619% | -1,086% | -4,510% | -7,727% | 1,172% |
| NN, d.s.s., a.s. | SOLID - dlhopisový garantovaný d.f. | 0,040560 € | 1 202 368 891,85 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -9,823% | -0,437% | -0,952% | -0,400% | -5,349% | -10,604% | 1,151% |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Dlhopisový garantovaný d.f. | 0,041215 € | 1 714 540 658,72 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -4,100% | -0,367% | -0,945% | -0,636% | -2,583% | -4,354% | 1,243% |
| VUB Generali, d.s.s., a.s. | KLASIK dlhopisový garantovaný d.f. | 0,042865 € | 1 151 521 781,32 € 6 833 942 197,61 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -9,615% | -0,538% | -1,132% | -0,471% | -3,784% | -10,149% | 1,470% |
| <i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i> | | | | | | | | | | | | | |
| NN, d.s.s., a.s. | Harmonia zmiešaný negarantovaný d.f. | 0,046838 € | 76 165 360,03 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -15,871% | -1,945% | -5,117% | -1,240% | -10,442% | -14,257% | 1,985% |
| VUB Generali, d.s.s., a.s. | SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f. | 0,050821 € | 60 822 179,72 € 136 987 539,75 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -14,994% | -2,011% | -5,993% | -0,392% | -9,916% | -12,650% | 2,461% |
| <i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 365.life, d.s.s., a.s. | 365.life akciový negarantovaný d.f. | 0,033135 € | 57 254 481,81 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -28,499% | -5,245% | -12,313% | -1,134% | -16,642% | -32,112% | -0,010% |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | PROGRES akciový negarantovaný d.f. | 0,069470 € | 999 866 382,22 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -11,115% | -2,509% | -8,548% | 2,742% | -7,997% | -5,904% | 4,306% |
| NN, d.s.s., a.s. | Dynamika akciový negarantovaný d.f. | 0,051953 € | 274 366 484,69 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -16,544% | -2,394% | -6,433% | -0,420% | -10,532% | -13,629% | 2,590% |
| NN, d.s.s., a.s. | Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f. | 0,061212 € | 166 336 709,68 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -14,770% | -2,211% | -8,024% | 1,192% | -9,693% | -13,484% | 6,030% |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Akciový negarantovaný a.d.f. | 0,051697 € | 229 754 039,41 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -9,956% | -1,543% | -5,122% | 0,605% | -6,676% | -7,095% | 2,561% |
| VUB Generali, d.s.s., a.s. | PROFIT akciový negarantovaný d.f. | 0,059471 € | 148 080 215,19 € 1 875 658 313,00 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -13,484% | -2,682% | -8,285% | 1,440% | -9,553% | -8,806% | 3,385% |
| <i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 365.life, d.s.s., a.s. | 365.life indexový negarantovaný d.f. | 0,069346 € | 83 056 898,22 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -12,811% | -1,953% | -8,765% | 2,768% | -8,546% | -7,648% | 7,313% |
| NN, d.s.s., a.s. | Index Global - indexový negarantovaný d.f. | 0,083424 € | 704 833 458,25 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -11,566% | -1,916% | -8,143% | 4,047% | -8,132% | -4,791% | 9,245% |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Indexový negarantovaný a.d.f. | 0,086692 € | 1 101 213 921,99 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -11,849% | -1,893% | -8,298% | 3,813% | -8,256% | -5,176% | 9,612% |
| VUB Generali, d.s.s., a.s. | INDEX indexový negarantovaný d.f. | 0,083582 € | 806 473 560,06 € 2 695 577 838,52 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -11,737% | -1,943% | -8,419% | 4,103% | -8,233% | -4,983% | 9,210% |

* 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