

Údaje o dôchodkových fondoch k 05.01.2023

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.	0,044843 €	409 061 508,74 €	0,3%	1,0%	0,100	0,007%	0,007%	-1,046%	0,455%	-1,244%	-7,767%	1,704%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,040855 €	2 391 119 522,39 €	0,3%	1,0%	0,100	0,208%	0,208%	-0,324%	0,304%	-0,965%	-6,879%	1,173%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,040684 €	1 221 685 078,61 €	0,3%	1,0%	0,100	0,251%	0,251%	0,084%	0,783%	-0,184%	-9,460%	1,149%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041316 €	1 736 872 095,05 €	0,3%	1,0%	0,100	0,104%	0,104%	-0,106%	0,153%	-0,489%	-3,829%	1,237%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,043500 €	1 180 481 458,09 € 6 939 219 662,88 €	0,3%	1,0%	0,100	0,170%	0,170%	0,214%	1,926%	1,158%	-8,236%	1,530%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmonia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,047812 €	81 491 010,04 €	0,3%	1,0%	0,100	1,211%	1,211%	-1,010%	1,908%	0,410%	-14,175%	2,071%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,051911 €	62 720 990,32 € 144 212 000,36 €	0,3%	1,0%	0,100	1,136%	1,136%	-1,366%	2,004%	0,969%	-13,095%	2,544%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,033631 €	59 429 300,46 €	0,3%	1,0%	0,100	0,472%	0,472%	-2,352%	-3,702%	0,212%	-24,540%	0,074%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,068409 €	1 018 304 098,81 €	0,3%	1,0%	0,100	0,797%	0,797%	-3,858%	-1,920%	-0,086%	-12,478%	4,146%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,053445 €	291 367 223,83 €	0,3%	1,0%	0,100	1,601%	1,601%	-1,161%	2,468%	1,955%	-14,343%	2,711%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,060533 €	172 562 580,02 €	0,3%	1,0%	0,100	1,728%	1,728%	-2,279%	-1,261%	-0,762%	-14,832%	5,755%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,051485 €	229 010 212,96 €	0,3%	1,0%	0,100	0,596%	0,596%	-2,062%	-0,719%	-0,583%	-10,253%	2,496%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,060118 €	152 190 397,55 € 1 922 863 813,63 €	0,3%	1,0%	0,100	0,954%	0,954%	-2,637%	0,253%	1,210%	-12,400%	3,393%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,069661 €	87 681 206,16 €	0,3%	1,0%	0,100	2,229%	2,229%	-3,352%	0,305%	1,118%	-12,367%	7,157%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,082506 €	755 901 015,19 €	0,3%	1,0%	0,100	1,345%	1,345%	-4,040%	-1,687%	0,954%	-12,539%	8,876%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,085681 €	1 122 556 073,34 €	0,3%	1,0%	0,100	1,298%	1,298%	-3,978%	-1,687%	0,695%	-12,883%	9,226%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,082645 €	834 956 545,21 € 2 801 094 839,90 €	0,3%	1,0%	0,100	1,344%	1,344%	-4,109%	-1,677%	0,963%	-12,727%	8,841%

* 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