

Údaje o dôchodkových fondoch k 13.01.2023

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.	0,045231 €	414 414 268,82 €	0,3%	1,0%	0,100	0,872%	0,865%	-0,379%	2,092%	-0,150%	-6,713%	1,751%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,040963 €	2 397 729 420,64 €	0,3%	1,0%	0,100	0,473%	0,264%	-0,066%	0,999%	-1,244%	-6,537%	1,187%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,040843 €	1 226 108 709,45 €	0,3%	1,0%	0,100	0,643%	0,391%	0,406%	1,453%	0,037%	-8,965%	1,170%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041358 €	1 741 026 156,21 €	0,3%	1,0%	0,100	0,206%	0,102%	-0,048%	0,449%	-0,751%	-3,664%	1,241%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,043697 €	1 190 810 092,78 € 6 970 088 647,90 €	0,3%	1,0%	0,100	0,624%	0,453%	0,340%	2,858%	1,470%	-7,658%	1,554%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmonia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048497 €	82 823 554,21 €	0,3%	1,0%	0,100	2,661%	1,433%	0,078%	4,974%	1,301%	-12,642%	2,150%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,052924 €	64 268 568,91 € 147 092 123,12 €	0,3%	1,0%	0,100	3,109%	1,951%	0,161%	6,273%	2,081%	-10,869%	2,652%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,034924 €	62 174 362,99 €	0,3%	1,0%	0,100	4,335%	3,845%	0,692%	0,942%	3,145%	-19,075%	0,285%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,070033 €	1 044 325 444,17 €	0,3%	1,0%	0,100	3,190%	2,374%	-1,872%	2,302%	-0,417%	-9,113%	4,278%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,054455 €	297 103 452,13 €	0,3%	1,0%	0,100	3,521%	1,890%	0,261%	6,384%	3,090%	-12,273%	2,816%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,062164 €	177 874 358,25 €	0,3%	1,0%	0,100	4,469%	2,694%	0,061%	4,084%	-0,722%	-11,414%	6,005%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,052149 €	232 923 099,43 €	0,3%	1,0%	0,100	1,893%	1,290%	-0,961%	1,820%	-0,778%	-8,179%	2,567%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,061641 €	156 800 669,24 € 1 971 201 386,21 €	0,3%	1,0%	0,100	3,511%	2,533%	-0,653%	5,155%	1,982%	-9,059%	3,533%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,071316 €	90 577 222,93 €	0,3%	1,0%	0,100	4,658%	2,376%	-0,925%	5,002%	1,209%	-8,157%	7,377%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,084133 €	777 247 835,60 €	0,3%	1,0%	0,100	3,344%	1,972%	-1,963%	2,836%	0,447%	-8,857%	9,055%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,087346 €	1 155 556 360,79 €	0,3%	1,0%	0,100	3,267%	1,943%	-1,923%	2,741%	0,198%	-9,231%	9,402%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,084312 €	857 736 988,90 € 2 881 118 408,22 €	0,3%	1,0%	0,100	3,388%	2,017%	-1,982%	2,902%	0,468%	-9,000%	9,024%

* 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