

Údaje o dôchodkových fondoch k 27.01.2023

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.	0,045374 €	417 311 849,48 €	0,3%	1,0%	0,100	1,191%	0,148%	1,159%	2,350%	-0,338%	-5,885%	1,765%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,040981 €	2 418 332 845,40 €	0,3%	1,0%	0,100	0,518%	-0,024%	0,525%	0,698%	-1,663%	-6,273%	1,187%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,040951 €	1 238 873 673,00 €	0,3%	1,0%	0,100	0,909%	0,115%	0,974%	1,694%	-0,068%	-8,383%	1,183%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041376 €	1 741 170 281,93 €	0,3%	1,0%	0,100	0,250%	0,012%	0,269%	0,308%	-1,005%	-3,498%	1,241%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,043891 €	1 199 542 905,02 €	0,3%	1,0%	0,100	1,071%	0,201%	1,064%	2,915%	1,438%	-6,874%	1,576%
2 015 231 854,83 €													
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmonia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048765 €	84 923 607,53 €	0,3%	1,0%	0,100	3,228%	0,565%	2,856%	3,735%	-0,137%	-10,202%	2,177%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,053480 €	65 099 620,79 €	0,3%	1,0%	0,100	4,193%	1,001%	3,948%	5,342%	0,708%	-7,448%	2,706%
150 023 228,32 €													
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,034662 €	62 066 149,10 €	0,3%	1,0%	0,100	3,552%	-0,035%	3,342%	-0,308%	-3,135%	-10,297%	0,243%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,071276 €	1 075 655 602,30 €	0,3%	1,0%	0,100	5,022%	2,176%	4,779%	2,360%	-2,289%	-4,070%	4,371%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,054982 €	303 524 758,97 €	0,3%	1,0%	0,100	4,523%	1,074%	4,016%	5,223%	1,165%	-8,519%	2,865%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,062846 €	181 952 944,02 €	0,3%	1,0%	0,100	5,615%	1,576%	5,319%	4,257%	-3,041%	-5,959%	6,090%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,052568 €	235 479 313,41 €	0,3%	1,0%	0,100	2,712%	1,024%	2,534%	1,051%	-2,004%	-5,514%	2,607%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,062371 €	159 108 094,37 €	0,3%	1,0%	0,100	4,737%	1,671%	4,504%	4,094%	-0,493%	-4,707%	3,594%
2 017 786 862,17 €													
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,073238 €	93 792 115,73 €	0,3%	1,0%	0,100	7,479%	2,668%	7,090%	3,764%	-0,008%	-1,922%	7,614%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,085736 €	803 384 621,60 €	0,3%	1,0%	0,100	5,313%	2,548%	4,785%	1,160%	-1,379%	-3,323%	9,213%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,088964 €	1 189 255 647,71 €	0,3%	1,0%	0,100	5,180%	2,506%	4,681%	1,133%	-1,673%	-3,748%	9,553%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,085964 €	880 681 637,67 €	0,3%	1,0%	0,100	5,414%	2,619%	4,887%	1,256%	-1,432%	-3,384%	9,186%
2 967 114 022,71 €													

* 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 sporiťela

*** 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