

Údaje o dôchodkových fondoch k 18.3.2022

spoločnosť	dôchodkový fond	aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky	čistá hodnota majetku (NAV)	odplata za správu majetku vo fonde *	odplata za vedenie osbného 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.	0,047430 €	420 686 177,69 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,962%	-0,124%	-0,695%	-3,020%	-3,830%	-3,672%	2,122%
Allianz - Slovenská d.s.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042710 €	2 444 583 770,57 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,737%	-0,042%	-1,031%	-3,205%	-3,279%	-2,958%	1,494%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,042954 €	1 283 506 070,95 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,500%	0,033%	-2,144%	-5,074%	-5,409%	-5,091%	1,528%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,042348 €	1 725 963 034,54 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,464%	-0,009%	-0,512%	-1,695%	-1,777%	-1,496%	1,443%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,044623 €	1 167 523 330,12 € 7 042 262 383,87 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,908%	-0,186%	-4,103%	-6,053%	-6,513%	-5,936%	1,756%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,052312 €	76 063 972,48 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,039%	1,895%	-1,784%	-5,326%	-4,083%	0,579%	2,712%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,056109 €	65 829 196,97 € 141 893 169,45 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,149%	2,286%	-1,556%	-4,890%	-3,465%	0,747%	3,136%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,039208 €	65 068 402,79 €	0,3%	1,0%	0,100	-15,394%	4,011%	1,391%	-12,080%	-19,644%	-30,038%	0,984%
Allianz - Slovenská d.s.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,074836 €	1 009 123 225,16 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,249%	4,487%	1,606%	-2,042%	1,789%	10,309%	4,898%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,057972 €	283 004 970,21 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,875%	3,173%	-1,756%	-5,292%	-3,304%	3,533%	3,334%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,067587 €	159 569 850,16 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,894%	6,037%	1,480%	-3,586%	-2,765%	4,158%	7,420%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,055208 €	242 593 715,32 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,841%	1,963%	0,675%	-2,880%	-0,551%	4,209%	3,038%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,065413 €	155 671 385,28 € 1 915 031 548,92 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,840%	4,404%	1,249%	-2,800%	0,589%	7,368%	4,071%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,075287 €	81 782 543,64 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,341%	3,083%	2,583%	-3,042%	0,460%	10,154%	8,605%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,089553 €	632 081 034,81 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,069%	3,721%	3,051%	-2,606%	2,570%	13,274%	10,540%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,093208 €	1 096 760 345,74 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,223%	3,678%	2,950%	-2,841%	2,341%	13,215%	10,943%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,089800 €	781 118 233,07 € 2 591 742 157,26 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,170%	3,790%	3,060%	-2,754%	2,480%	13,460%	10,504%

* z % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde za jeden kalendarný rok správy

** % zo sumy príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľ

*** 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