

Údaje o dôchodkových fondoch k 6.5.2022

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.	0,046279 €	409 820 888,63 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,317%	-0,935%	-2,123%	-3,356%	-5,811%	-6,153%	1,958%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,041843 €	2 390 786 391,02 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,712%	-0,525%	-1,527%	-3,067%	-5,165%	-4,997%	1,361%	
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,041510 €	1 235 696 824,90 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,710%	-0,812%	-2,446%	-5,380%	-8,379%	-8,326%	1,313%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041828 €	1 704 747 123,99 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,674%	-0,334%	-0,940%	-1,676%	-2,920%	-2,771%	1,358%	
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,043777 €	1 145 711 699,44 € 6 886 762 927,98 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,692%	-0,496%	-1,664%	-6,112%	-8,080%	-7,875%	1,628%	
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>														
NN, d.s.s., a.s.	Harmonia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049710 €	73 867 365,74 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,712%	-1,767%	-4,437%	-7,304%	-11,311%	-5,543%	2,385%	
VUB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,053674 €	63 021 058,82 € 136 888 424,56 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,222%	-2,414%	-4,811%	-6,449%	-10,074%	-4,936%	2,844%	
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>														
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,036909 €	60 991 290,39 €	0,3%	1,0%	0,100	-20,355%	-1,542%	-5,047%	-6,793%	-31,795%	-29,395%	0,621%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,072205 €	988 613 424,97 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,615%	-2,034%	-4,750%	-2,723%	-6,573%	3,182%	4,640%	
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,055094 €	273 087 520,92 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,498%	-2,229%	-4,940%	-7,711%	-11,676%	-3,379%	3,001%	
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,063641 €	156 809 162,05 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,388%	-2,649%	-7,112%	-5,528%	-13,394%	-5,500%	6,678%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,053629 €	234 951 081,35 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,591%	-1,430%	-3,165%	-2,955%	-5,917%	-0,346%	2,839%	
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,062488 €	149 847 868,36 € 1 864 300 348,04 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,095%	-2,542%	-5,429%	-4,369%	-7,888%	0,062%	3,761%	
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>														
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,072622 €	80 396 904,75 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,692%	-3,542%	-3,896%	-2,174%	-6,478%	3,356%	8,098%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,086459 €	645 008 152,05 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,349%	-3,254%	-4,967%	-2,073%	-6,288%	6,416%	10,006%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,090014 €	1 081 919 852,98 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,471%	-3,182%	-4,900%	-2,152%	-6,505%	6,349%	10,407%	
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,086688 €	780 854 232,49 € 2 588 179 142,27 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,457%	-3,256%	-4,983%	-2,106%	-6,462%	6,500%	9,972%	

\* 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](http://www.adss.sk)