

Údaje o dôchodkových fondoch k 23.12.2021

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.	0,048892 €	433 228 615,65 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,924%	-0,031%	0,115%	-0,866%	-0,573%	-3,941%	2,336%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043995 €	2 517 455 573,61 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,617%	-0,292%	0,016%	-0,283%	-0,111%	-0,552%	1,694%
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045065 €	1 362 046 028,44 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,923%	-0,409%	-0,142%	-0,674%	-0,446%	-0,830%	1,840%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,043007 €	1 760 804 185,05 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,264%	-0,165%	-0,012%	-0,195%	-0,026%	-0,211%	1,557%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047441 €	1 245 783 316,06 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,149%	-0,120%	0,055%	-0,558%	-0,340%	-0,109%	2,153%
			7 319 317 718,81 €										
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,055464 €	77 925 968,01 €	0,3%	1,0%	0,100	7,189%	0,378%	-0,175%	1,534%	3,611%	7,691%	3,109%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX negarantovaný z.d.f.	0,059426 €	69 286 782,06 €	0,3%	1,0%	0,100	9,273%	0,732%	0,158%	2,140%	3,560%	9,826%	3,534%
			147 212 750,07 €										
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,047037 €	77 765 312,33 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,200%	5,476%	-10,144%	-3,629%	-8,369%	-9,223%	2,101%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,077681 €	1 009 881 672,24 €	0,3%	1,0%	0,100	20,844%	1,682%	-0,323%	5,217%	8,866%	22,224%	5,202%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.*****	0,061826 €	296 992 021,71 €	0,3%	1,0%	0,100	12,560%	1,005%	0,086%	2,785%	6,066%	13,183%	3,779%
NN, d.s.s., a.s.	Respekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,071295 €	160 653 313,94 €	0,3%	1,0%	0,100	18,960%	1,703%	-1,624%	0,767%	3,865%	20,076%	8,199%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,057228 €	253 928 579,56 €	0,3%	1,0%	0,100	11,064%	0,674%	0,119%	2,845%	5,171%	11,421%	3,302%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT negarantovaný a.d.f.	0,068237 €	160 511 373,46 €	0,3%	1,0%	0,100	16,822%	1,397%	0,453%	4,636%	7,166%	17,654%	4,392%
			1 959 732 273,24 €										
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,078543 €	77 919 597,28 €	0,3%	1,0%	0,100	23,826%	1,151%	0,188%	4,600%	10,244%	23,902%	9,298%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.****	0,093410 €	577 119 281,99 €	0,3%	1,0%	1,100	27,023%	1,589%	0,549%	6,606%	11,864%	27,653%	11,291%
UNIQA d.s.s., a.s.	indexový negarantovaný i.d.f.	0,097370 €	1 094 486 396,84 €	0,3%	1,0%	0,100	27,308%	1,498%	0,414%	6,504%	11,920%	27,933%	11,721%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX negarantovaný i.d.f.	0,093744 €	759 004 533,29 €	0,3%	1,0%	0,100	27,435%	1,517%	0,421%	6,570%	12,009%	28,067%	11,258%
			2 508 529 809,40 €										

* 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 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