

Údaje o dôchodkových fondoch k 29.4.2022

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.	0,046716 €	415 662 189,38 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,423%	-0,464%	-1,626%	-3,125%	-4,402%	-5,295%	2,017%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042064 €	2 412 909 450,77 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,208%	-0,097%	-1,051%	-3,708%	-4,128%	-4,393%	1,393%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,041850 €	1 248 454 313,26 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,955%	-0,480%	-1,735%	-6,273%	-6,849%	-7,455%	1,363%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041968 €	1 712 458 159,12 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,348%	-0,069%	-0,609%	-2,054%	-2,245%	-2,364%	1,380%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,043995 €	1 153 705 994,93 € 6 943 190 107,46 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,232%	-0,405%	-1,144%	-6,567%	-7,289%	-7,322%	1,660%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmonia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050604 €	75 274 707,13 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,107%	-0,961%	-3,776%	-6,760%	-8,126%	-3,688%	2,494%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,055002 €	64 645 916,95 € 139 920 624,08 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,000%	-0,598%	-3,113%	-4,321%	-6,593%	-2,518%	2,995%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,037487 €	62 434 848,15 €	0,3%	1,0%	0,100	-19,108%	-0,660%	-6,825%	-3,815%	-25,720%	-30,128%	0,713%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,073704 €	1 010 574 210,70 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,698%	-0,099%	-3,816%	-1,250%	-2,452%	5,866%	4,771%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,056350 €	279 811 200,99 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,481%	-0,944%	-4,238%	-6,168%	-7,770%	-0,967%	3,140%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,065373 €	159 563 005,72 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,977%	-0,335%	-5,474%	-3,352%	-8,873%	-2,408%	6,977%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,054407 €	239 570 933,80 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,236%	-0,251%	-2,488%	-2,119%	-3,283%	1,209%	2,929%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,064118 €	153 722 397,26 € 1 905 676 596,62 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,724%	-0,484%	-4,034%	-1,888%	-3,942%	2,836%	3,922%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,075289 €	83 432 192,12 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,339%	0,236%	-1,983%	2,072%	-1,719%	7,539%	8,503%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,089367 €	657 501 139,03 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,266%	0,049%	-3,081%	1,959%	-1,317%	10,082%	10,390%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,092972 €	1 118 143 280,09 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,463%	0,053%	-3,089%	1,734%	-1,612%	9,927%	10,783%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,089606 €	800 868 005,66 € 2 659 944 616,90 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,375%	0,048%	-3,149%	1,886%	-1,478%	10,165%	10,354%

* 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 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