

Údaje o dôchodkových fondoch k 25.2.2022

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.	0,047581 €	420 790 723,72 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,654%	-0,379%	-1,533%	-2,526%	-3,958%	-3,475%	2,148%
Allianz - Slovenská d.s.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042951 €	2 454 853 277,28 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,188%	-0,473%	-1,869%	-2,315%	-3,087%	-2,349%	1,533%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,043542 €	1 301 082 709,01 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,193%	-0,804%	-2,715%	-3,442%	-4,501%	-3,621%	1,615%
UNIQA d.s.s., a.s.	DLHOPISOVÝ GARANTOVANÝ D.F.	0,042444 €	1 724 819 498,54 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,240%	-0,287%	-1,056%	-1,298%	-1,707%	-1,203%	1,461%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046014 €	1 197 358 987,56 € 7 098 905 196,11 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,975%	-1,113%	-2,438%	-2,904%	-3,714%	-3,053%	1,946%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,052540 €	74 827 957,47 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,629%	-1,356%	-2,875%	-5,709%	-4,354%	1,786%	2,747%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,056208 €	65 593 266,69 € 140 421 224,16 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,983%	-1,383%	-1,947%	-5,677%	-3,980%	1,961%	3,158%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,038503 €	63 479 912,75 €	0,3%	1,0%	0,100	-16,916%	-0,432%	-1,396%	-27,368%	-22,257%	-28,894%	0,880%
Allianz - Slovenská d.s.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,073356 €	978 398 938,23 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,143%	-0,403%	-0,591%	-6,214%	-1,009%	11,301%	4,792%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,058033 €	279 461 327,36 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,777%	-1,652%	-2,593%	-6,504%	-3,788%	5,090%	3,352%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,066235 €	153 558 185,21 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,776%	-0,550%	-0,375%	-8,908%	-5,841%	7,022%	7,245%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,054811 €	240 971 656,24 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,532%	-0,049%	-0,724%	-4,480%	-1,902%	5,256%	3,004%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,064280 €	152 217 677,43 € 1 868 087 697,22 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,488%	-0,505%	-0,555%	-5,898%	-2,340%	7,697%	3,978%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,073424 €	78 597 895,43 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,683%	0,045%	0,321%	-7,308%	-2,517%	11,505%	8,382%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,087174 €	597 198 876,51 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,591%	0,313%	1,068%	-7,197%	-0,878%	14,199%	10,303%
UNIQA d.s.s., a.s.	INDEXOVÝ NEGANTOVANÝ A.D.F.	0,090818 €	1 055 087 681,02 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,654%	0,310%	0,934%	-7,389%	-1,048%	14,426%	10,718%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,087409 €	747 033 372,31 € 2 477 917 825,27 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,695%	0,316%	0,989%	-7,423%	-1,021%	14,543%	10,267%

* 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