

Údaje o dôchodkových fondoch k 25.3.2022

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.	0,047288 €	420 636 947,32 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,253%	-0,299%	-0,616%	-3,200%	-3,874%	-4,190%	2,101%
Allianz - Slovenská d.s.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042546 €	2 442 177 464,70 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,111%	-0,384%	-0,943%	-3,250%	-3,495%	-3,550%	1,469%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,042639 €	1 274 097 449,31 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,200%	-0,733%	-2,074%	-5,314%	-5,912%	-6,069%	1,482%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,042225 €	1 724 006 517,65 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,750%	-0,290%	-0,516%	-1,802%	-1,976%	-1,910%	1,424%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,044438 €	1 164 658 233,52 € 7 025 576 612,50 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,298%	-0,415%	-3,425%	-6,320%	-6,801%	-6,431%	1,729%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,052280 €	76 732 766,69 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,096%	-0,061%	-0,495%	-6,010%	-4,142%	0,436%	2,705%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,056405 €	66 297 117,51 € 143 029 884,20 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,654%	0,528%	0,350%	-5,318%	-2,845%	2,028%	3,164%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,040293 €	67 208 295,64 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,053%	2,767%	4,649%	-15,489%	-16,389%	-25,534%	1,145%
Allianz - Slovenská d.s.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,075972 €	1 029 623 892,62 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,796%	1,518%	3,566%	-2,786%	-3,069%	12,604%	4,985%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,058191 €	285 932 359,32 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,523%	0,378%	0,272%	-6,287%	-3,025%	4,026%	3,353%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,068217 €	162 205 993,82 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,017%	0,932%	2,992%	-5,194%	-2,912%	6,046%	7,505%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,055475 €	244 369 509,05 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,376%	0,484%	1,211%	-3,344%	-0,193%	4,870%	3,064%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,066117 €	157 916 807,17 € 1 947 256 857,62 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,816%	1,076%	2,858%	-3,568%	1,623%	9,201%	4,132%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,076219 €	83 413 270,07 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,169%	1,238%	3,807%	-3,455%	1,752%	12,253%	8,722%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,091308 €	649 859 046,87 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,209%	1,960%	4,742%	-2,797%	4,291%	16,254%	10,735%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,095005 €	1 124 498 406,43 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,396%	1,928%	4,610%	-2,979%	4,003%	16,206%	11,133%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,091593 €	802 023 815,56 € 2 659 794 538,93 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,277%	1,997%	4,787%	-2,852%	4,210%	16,529%	10,701%

* 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