

Údaje o dôchodkových fondoch k 21.1.2022

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.	0,048332 €	428 314 600,86 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,117%	-0,138%	-1,087%	-1,285%	-2,047%	-4,543%	2,255%
Allianz - Slovenská d.s.s.,	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043774 €	2 504 848 136,61 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,314%	-0,014%	-0,649%	-0,332%	-1,129%	-1,031%	1,656%
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,044773 €	1 349 429 217,89 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,456%	-0,038%	-0,868%	-0,604%	-1,671%	-1,494%	1,792%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,042902 €	1 753 308 202,76 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,175%	0,012%	-0,330%	-0,144%	-0,572%	-0,450%	1,535%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047222 €	1 234 052 559,71 € 7 269 952 717,83 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,428%	-0,083%	-0,512%	-0,560%	-1,050%	-0,732%	2,114%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,054553 €	77 289 589,64 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,014%	-1,369%	-1,075%	-0,657%	0,947%	4,097%	2,993%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX negarantovaný z.d.f.	0,058200 €	67 927 422,83 € 145 217 012,47 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,651%	-1,339%	-1,135%	-0,681%	0,776%	5,014%	3,389%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,039601 €	65 283 108,65 €	0,3%	1,0%	0,100	-14,546%	-8,029%	-12,350%	-21,887%	-19,473%	-26,769%	1,053%
Allianz - Slovenská d.s.s.,	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,074943 €	981 144 414,96 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,112%	-2,347%	-1,910%	-0,052%	3,525%	12,535%	4,953%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.*****	0,060484 €	290 904 907,50 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,840%	-2,011%	-1,099%	-0,536%	2,742%	8,113%	3,626%
NN, d.s.s., a.s.	Respekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,067736 €	152 941 780,40 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,686%	-3,354%	-3,481%	-3,514%	-0,297%	11,577%	7,565%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,055792 €	245 852 376,42 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,823%	-1,258%	-1,723%	-0,332%	1,296%	6,742%	3,130%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT negarantovaný a.d.f.	0,065849 €	154 336 277,35 € 1 890 462 865,28 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,206%	-2,216%	-2,128%	-0,505%	2,144%	9,803%	4,150%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,075066 €	76 132 561,30 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,619%	-2,262%	-3,016%	-0,874%	3,233%	13,759%	8,713%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.****	0,089039 €	575 995 914,85 €	0,3%	1,0%	1,100	-5,614%	-2,253%	-2,680%	-0,203%	4,404%	16,685%	10,649%
UNIQA d.s.s., a.s.	indexový negarantovaný i.d.f.	0,092820 €	1 052 946 602,90 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,618%	-2,266%	-2,687%	-0,250%	4,421%	17,057%	11,076%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX negarantovaný i.d.f.	0,089351 €	741 865 295,47 € 2 446 940 374,52 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,644%	-2,279%	-2,678%	-0,222%	4,475%	17,163%	10,620%

\* 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