

Údaje o dôchodkových fondoch k 4.2.2022

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.	0,047941 €	424 161 469,06 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,917%	-0,585%	-1,548%	-2,177%	-3,425%	-5,011%	2,201%
Allianz - Slovenská d.s.s.,	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043251 €	2 473 190 650,98 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,505%	-0,991%	-1,418%	-1,827%	-2,579%	-2,174%	1,580%
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,043977 €	1 320 028 024,79 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,226%	-1,509%	-2,123%	-2,805%	-3,722%	-3,269%	1,680%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,042576 €	1 735 152 859,45 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,933%	-0,635%	-0,889%	-1,129%	-1,504%	-1,195%	1,485%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,046711 €	1 216 976 269,07 € 7 169 509 273,35 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,506%	-0,799%	-1,452%	-1,843%	-2,321%	-1,876%	2,044%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,053687 €	76 555 506,05 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,569%	-1,080%	-3,993%	-3,725%	-1,492%	2,092%	2,888%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX negarantovaný z.d.f.	0,057282 €	67 103 468,02 € 143 658 974,07 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,187%	-0,355%	-4,441%	-3,741%	-1,494%	3,107%	3,284%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,039554 €	65 322 216,98 €	0,3%	1,0%	0,100	-14,648%	1,488%	-14,194%	-26,572%	-19,193%	-29,117%	1,044%
Allianz - Slovenská d.s.s.,	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,074149 €	979 118 276,28 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,128%	-0,654%	-5,956%	-3,564%	1,619%	10,897%	4,875%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.****	0,059676 €	287 397 492,36 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,138%	-0,629%	-4,835%	-3,796%	0,274%	6,064%	3,535%
NN, d.s.s., a.s.	Respekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,067529 €	154 861 775,91 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,975%	-0,164%	-6,626%	-7,517%	-3,384%	10,372%	7,501%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,055194 €	242 615 713,59 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,865%	-0,703%	-4,107%	-2,874%	-0,381%	5,161%	3,057%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT negarantovaný a.d.f.	0,065212 €	153 819 848,13 € 1 883 135 323,25 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,132%	-0,214%	-5,678%	-3,513%	0,255%	8,344%	4,080%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,073877 €	77 050 012,09 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,114%	0,157%	-7,341%	-4,815%	0,062%	11,373%	8,501%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.****	0,087812 €	590 106 410,46 €	0,3%	1,0%	1,100	-6,915%	0,185%	-7,220%	-4,419%	1,651%	14,114%	10,449%
UNIQA d.s.s., a.s.	indexový negarantovaný i.d.f.	0,091507 €	1 050 695 986,31 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,953%	0,131%	-7,262%	-4,543%	1,612%	14,342%	10,870%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX negarantovaný i.d.f.	0,088072 €	745 574 155,55 € 2 463 426 564,41 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,995%	0,142%	-7,302%	-4,554%	1,650%	14,470%	10,415%

* 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