

Údaje o dôchodkových fondoch k 27.5.2022

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.	0,046279 €	413 259 102,04 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,317%	0,572%	-1,027%	-2,938%	-5,148%	-5,992%	1,952%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,041955 €	2 413 020 046,99 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,457%	0,024%	-0,425%	-2,467%	-4,637%	-4,609%	1,372%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,041517 €	1 241 838 632,22 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,695%	-0,010%	-1,018%	-4,780%	-8,006%	-8,142%	1,310%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041885 €	1 717 445 023,05 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,541%	-0,010%	-0,276%	-1,514%	-2,607%	-2,539%	1,362%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,043782 €	1 154 232 727,38 € 6 939 795 531,68 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,682%	0,128%	-0,586%	-4,314%	-7,522%	-7,864%	1,623%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmonia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049810 €	75 525 388,81 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,533%	1,353%	-2,285%	-4,937%	-9,098%	-6,042%	2,389%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,053829 €	63 614 780,29 € 139 140 169,10 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,962%	1,993%	-2,090%	-3,966%	-7,999%	-5,244%	2,852%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,037249 €	62 371 435,08 €	0,3%	1,0%	0,100	-19,622%	4,915%	-2,244%	-3,229%	-26,336%	-27,298%	0,673%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,071786 €	996 726 762,78 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,152%	3,331%	-3,548%	-2,394%	-5,555%	2,803%	4,589%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,055309 €	277 884 821,69 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,153%	2,040%	-2,692%	-4,165%	-8,533%	-3,912%	3,014%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,063578 €	159 133 836,37 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,476%	3,255%	-4,440%	-4,009%	-9,402%	-6,888%	6,629%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,053722 €	237 073 140,78 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,429%	1,922%	-1,772%	-2,269%	-5,018%	-0,128%	2,840%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,062652 €	151 503 167,20 € 1 884 693 163,90 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,857%	3,547%	-3,179%	-2,496%	-6,059%	-0,067%	3,764%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,073045 €	82 450 660,55 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,160%	3,617%	-2,525%	-1,244%	-4,961%	3,937%	8,112%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,086506 €	656 049 866,77 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,299%	4,158%	-2,924%	-1,368%	-4,820%	6,288%	9,952%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,090033 €	1 095 838 273,75 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,452%	4,078%	-2,885%	-1,463%	-5,019%	6,226%	10,347%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,086713 €	791 559 542,34 € 2 625 898 343,41 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,430%	4,170%	-2,950%	-1,400%	-4,953%	6,365%	9,916%

\* 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 sporenia

\*\*\* 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](http://www.adss.sk)