

Údaje o dôchodkových fondoch k 22.4.2022

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.	0,046934 €	417 872 265,21 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,977%	-0,540%	-0,688%	-2,892%	-4,179%	-4,840%	2,047%
Allianz - Slovenská d.s.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042105 €	2 407 651 090,58 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,115%	-0,513%	-1,157%	-3,813%	-4,093%	-4,433%	1,401%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,042052 €	1 250 832 799,75 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,505%	-0,622%	-1,736%	-6,077%	-6,609%	-7,190%	1,393%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041997 €	1 719 499 227,75 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,280%	-0,316%	-0,679%	-2,109%	-2,253%	-2,387%	1,385%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,044174 €	1 159 073 626,78 € 6 954 929 010,07 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,855%	-0,370%	-0,793%	-6,455%	-6,981%	-7,024%	1,686%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,051095 €	75 560 189,36 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,225%	-1,380%	-2,422%	-6,339%	-7,053%	-2,505%	2,555%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,055333 €	65 148 247,17 € 140 708 436,53 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,447%	-1,607%	-1,977%	-4,926%	-5,662%	-1,991%	3,034%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,037736 €	62 828 285,06 €	0,3%	1,0%	0,100	-18,571%	-3,395%	-5,416%	-4,709%	-25,044%	-28,661%	0,753%
Allianz - Slovenská d.s.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,073777 €	1 006 094 940,86 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,604%	-1,844%	-2,453%	-1,556%	-1,797%	6,237%	4,783%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,056887 €	281 278 739,31 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,618%	-1,656%	-2,357%	-5,947%	-6,579%	0,349%	3,201%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,065593 €	159 140 825,25 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,670%	-2,339%	-3,827%	-3,164%	-7,277%	-2,410%	7,026%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,054544 €	240 197 405,28 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,997%	-1,206%	-1,691%	-2,237%	-2,642%	1,443%	2,948%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,064430 €	154 662 913,13 € 1 904 203 108,89 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,270%	-2,055%	-2,401%	-2,155%	-2,787%	3,268%	3,956%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,075112 €	82 999 141,66 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,561%	-1,670%	-1,500%	0,061%	-1,306%	6,693%	8,494%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,089323 €	652 922 997,89 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,313%	-2,114%	-1,948%	0,319%	-0,136%	9,532%	10,405%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,092923 €	1 112 004 871,31 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,513%	-2,101%	-1,978%	0,111%	-0,400%	9,326%	10,799%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,089563 €	799 598 643,86 € 2 647 525 654,72 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,421%	-2,123%	-1,986%	0,237%	-0,254%	9,564%	10,369%

* 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