

Údaje o dôchodkových fondoch k 10.12.2021

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.	0,049026 €	431 938 312,75 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,661%	-0,006%	-0,185%	-0,693%	-0,513%	-3,952%	2,358%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,044088 €	2 507 365 122,82 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,407%	0,009%	-0,007%	-0,278%	0,009%	-0,483%	1,711%
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045205 €	1 359 970 794,60 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,616%	0,002%	-0,053%	-0,576%	-0,309%	-0,627%	1,863%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,043058 €	1 754 302 103,50 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,146%	0,028%	0,007%	-0,176%	0,028%	-0,188%	1,567%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047479 €	1 240 777 939,28 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,069%	0,051%	-0,212%	-0,559%	-0,317%	-0,061%	2,162%
			7 294 354 272,95 €										
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,055606 €	76 880 735,10 €	0,3%	1,0%	0,100	7,464%	1,168%	-0,487%	1,599%	3,818%	7,553%	3,132%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX negarantovaný z.d.f.	0,059247 €	68 571 408,72 €	0,3%	1,0%	0,100	8,944%	1,370%	-0,454%	1,348%	3,198%	9,694%	3,523%
			145 452 143,82 €										
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,046859 €	76 543 424,52 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,544%	-1,854%	-12,640%	-4,003%	-9,325%	-7,912%	2,082%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,077495 €	998 967 760,91 €	0,3%	1,0%	0,100	20,555%	2,972%	0,888%	4,839%	9,424%	22,147%	5,198%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.*****	0,061817 €	294 430 946,99 €	0,3%	1,0%	0,100	12,544%	1,941%	-0,411%	2,775%	6,116%	12,718%	3,786%
NN, d.s.s., a.s.	Respekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,071680 €	159 932 135,01 €	0,3%	1,0%	0,100	19,602%	2,923%	-2,166%	2,161%	3,701%	21,319%	8,290%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,057107 €	251 940 933,29 €	0,3%	1,0%	0,100	10,829%	1,414%	0,523%	2,646%	5,494%	11,302%	3,296%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT negarantovaný a.d.f.	0,067879 €	158 642 484,95 €	0,3%	1,0%	0,100	16,209%	2,346%	0,395%	3,784%	6,989%	17,312%	4,368%
			1 940 457 685,67 €										
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,077501 €	75 696 896,43 €	0,3%	1,0%	0,100	22,184%	2,060%	-0,319%	3,207%	9,009%	23,482%	9,182%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.****	0,092308 €	563 950 988,43 €	0,3%	1,0%	1,100	25,524%	2,748%	0,238%	5,365%	12,068%	26,791%	11,198%
UNIQA d.s.s., a.s.	indexový negarantovaný i.d.f.	0,096306 €	1 072 349 181,18 €	0,3%	1,0%	0,100	25,917%	2,769%	0,226%	5,372%	12,259%	27,093%	11,640%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX negarantovaný i.d.f.	0,092701 €	742 402 748,22 €	0,3%	1,0%	0,100	26,018%	2,799%	0,217%	5,412%	12,340%	27,212%	11,174%
			2 454 399 814,26 €										

* 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