

Údaje o dôchodkových fondoch k 13.5.2022

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.	0,046160 €	408 613 998,90 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,561%	-0,257%	-2,299%	-3,360%	-6,053%	-6,104%	1,941%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042013 €	2 399 572 948,38 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,325%	-0,406%	-0,798%	-2,416%	-4,678%	-4,357%	1,383%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,041640 €	1 238 319 005,45 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,421%	0,313%	-1,656%	-4,786%	-7,888%	-7,717%	1,330%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041945 €	1 709 271 067,27 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,401%	0,280%	-0,467%	-1,290%	-2,587%	-2,351%	1,373%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,043767 €	1 145 219 943,57 € 6 900 996 963,57 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,713%	-0,023%	-1,308%	-5,839%	-7,993%	-7,799%	1,625%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmonia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049766 €	73 959 838,39 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,612%	0,113%	-4,202%	-6,648%	-11,221%	-4,800%	2,389%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,053390 €	62 586 880,70 € 136 546 719,09 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,697%	-0,529%	-4,968%	-6,522%	-10,638%	-4,442%	2,809%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,036383 €	60 107 469,29 €	0,3%	1,0%	0,100	-21,490%	-1,425%	-7,805%	-7,297%	-33,938%	-25,732%	0,536%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,071658 €	981 624 270,73 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,315%	-0,758%	-5,084%	-3,288%	-7,774%	4,561%	4,588%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,055053 €	273 067 020,68 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,564%	-0,074%	-5,101%	-7,095%	-11,742%	-2,618%	2,993%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,063311 €	156 082 180,88 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,848%	-0,519%	-6,651%	-5,575%	-13,964%	-5,142%	6,610%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,053623 €	234 874 878,26 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,601%	-0,011%	-2,954%	-2,550%	-6,032%	0,525%	2,835%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,062050 €	148 748 651,00 € 1 854 504 470,84 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,732%	-0,701%	-5,958%	-4,496%	-8,844%	0,747%	3,714%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,072722 €	80 699 990,57 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,566%	0,138%	-4,101%	-1,903%	-7,203%	5,164%	8,096%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,086060 €	642 981 042,83 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,772%	-0,461%	-5,157%	-2,161%	-7,135%	7,688%	9,935%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,089629 €	1 077 459 996,15 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,863%	-0,428%	-5,056%	-2,200%	-7,334%	7,662%	10,339%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,086289 €	777 598 298,79 € 2 578 739 328,34 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,878%	-0,460%	-5,167%	-2,192%	-7,326%	7,779%	9,902%

\* 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