

Údaje o dôchodkových fondoch k 3.12.2021

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.	0,049029 €	432 148 281,17 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,655%	0,488%	0,114%	-0,807%	-0,317%	-3,522%	2,361%	
Allianz - Slovenská d.s.s.,	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,044084 €	2 507 106 644,91 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,416%	0,202%	0,214%	-0,362%	-0,177%	-0,346%	1,712%	
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045204 €	1 360 417 631,31 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,618%	0,164%	0,237%	-0,685%	-0,093%	-0,500%	1,865%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,043046 €	1 752 892 214,26 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,174%	0,093%	0,116%	-0,241%	0,119%	-0,144%	1,567%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047455 €	1 243 058 973,43 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,120%	0,237%	-0,151%	-0,668%	-0,217%	0,032%	2,162%	
			7 295 623 745,08 €											
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>														
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,054964 €	75 646 036,24 €	0,3%	1,0%	0,100	6,223%	-0,308%	-0,901%	-0,173%	3,122%	6,840%	3,064%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX negarantovaný z.d.f.	0,058446 €	67 852 185,00 €	0,3%	1,0%	0,100	7,471%	-0,108%	-1,272%	-0,648%	2,363%	8,858%	3,443%	
			143 498 221,24 €											
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>														
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,047744 €	77 998 143,42 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,835%	-5,581%	-11,258%	-5,132%	-6,073%	-5,106%	2,199%	
Allianz - Slovenská d.s.s.,	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,075258 €	968 665 592,81 €	0,3%	1,0%	0,100	17,075%	-0,987%	-1,533%	1,028%	7,213%	19,164%	5,020%	
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.*****	0,060640 €	287 844 879,18 €	0,3%	1,0%	0,100	10,401%	0,283%	-1,622%	0,119%	4,694%	11,244%	3,671%	
NN, d.s.s., a.s.	Respekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,069644 €	155 328 717,73 €	0,3%	1,0%	0,100	16,205%	-0,758%	-4,190%	-1,477%	1,084%	17,957%	7,985%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,056311 €	248 524 763,96 €	0,3%	1,0%	0,100	9,284%	-0,440%	-0,449%	0,760%	4,481%	10,036%	3,213%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT negarantovaný a.d.f.	0,066323 €	154 859 036,31 €	0,3%	1,0%	0,100	13,545%	-0,555%	-1,340%	0,457%	5,276%	15,084%	4,229%	
			1 893 221 133,41 €											
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>														
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,075937 €	73 944 986,14 €	0,3%	1,0%	0,100	19,718%	-1,198%	-1,453%	0,466%	7,448%	21,410%	8,971%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.****	0,089839 €	535 616 281,54 €	0,3%	1,0%	1,100	22,167%	-1,153%	-1,295%	1,954%	9,759%	23,991%	10,909%	
UNIQA d.s.s., a.s.	indexový negarantovaný i.d.f.	0,093711 €	1 044 207 866,41 €	0,3%	1,0%	0,100	22,524%	-1,139%	-1,337%	1,910%	9,938%	24,279%	11,349%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX negarantovaný i.d.f.	0,090177 €	720 199 649,24 €	0,3%	1,0%	0,100	22,586%	-1,156%	-1,358%	1,913%	9,988%	24,365%	10,880%	
			2 373 968 783,33 €											

\* 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