

Údaje o dôchodkových fondoch k 7.1.2022

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.	0,048499 €	428 497 444,92 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,775%	-0,775%	-1,222%	-1,014%	-1,573%	-4,475%	2,282%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043820 €	2 500 978 125,50 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,210%	-0,210%	-0,637%	-0,520%	-0,797%	-1,030%	1,666%
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,044845 €	1 352 234 475,48 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,296%	-0,296%	-0,829%	-0,928%	-1,279%	-1,448%	1,806%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,042927 €	1 754 650 521,99 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,116%	-0,116%	-0,314%	-0,297%	-0,399%	-0,461%	1,542%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047358 €	1 242 194 219,45 € 7 278 554 787,34 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,141%	-0,141%	-0,272%	-0,550%	-0,675%	-0,435%	2,137%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,055410 €	78 180 561,34 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,474%	-0,474%	-0,756%	1,424%	2,469%	6,164%	3,095%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX negarantovaný z.d.f.	0,059233 €	69 050 943,98 € 147 231 505,32 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,923%	-0,923%	-0,358%	2,048%	2,221%	7,800%	3,505%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,043943 €	72 273 442,40 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,177%	-5,177%	-10,821%	-8,200%	-14,164%	-17,613%	1,683%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,077340 €	1 003 465 806,98 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,045%	-1,045%	-0,039%	5,411%	6,293%	18,899%	5,161%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.*****	0,061928 €	298 076 297,50 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,520%	-0,520%	-0,280%	2,857%	5,018%	11,317%	3,780%
NN, d.s.s., a.s.	Respekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,070558 €	159 339 655,49 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,757%	-1,757%	-1,654%	2,007%	2,576%	16,017%	8,047%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,056910 €	251 102 662,97 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,876%	-0,876%	-0,603%	2,389%	3,294%	9,704%	3,259%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT negarantovaný a.d.f.	0,067971 €	159 398 021,51 € 1 943 655 886,85 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,119%	-1,119%	-0,071%	4,514%	5,080%	14,932%	4,356%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,077871 €	77 283 583,29 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,092%	-2,092%	-0,797%	4,101%	6,772%	19,929%	9,160%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.****	0,092259 €	583 834 141,94 €	0,3%	1,0%	1,100	-2,201%	-2,201%	-1,054%	5,213%	7,681%	23,341%	11,099%
UNIQA d.s.s., a.s.	indexový negarantovaný i.d.f.	0,096193 €	1 076 970 968,45 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,188%	-2,188%	-1,127%	5,238%	7,688%	23,602%	11,530%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX negarantovaný i.d.f.	0,092607 €	753 946 233,77 € 2 492 034 927,45 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,206%	-2,206%	-1,118%	5,289%	7,761%	23,723%	11,070%

* 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