

Údaje o dôchodkových fondoch k 1.4.2022

spoločnosť	dôchodkový fond	aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky	čistá hodnota majetku (NAV)	odplata za správu majetku vo fonde *	odplata za vedenie osbného 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.	0,047514 €	420 432 349,27 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,791%	0,478%	-1,054%	-2,791%	-3,151%	-3,757%	2,127%
Allianz - Slovenská d.s.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042594 €	2 433 813 080,88 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,001%	0,113%	-1,403%	-3,001%	-3,408%	-3,389%	1,474%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,042684 €	1 268 764 101,48 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,100%	0,106%	-2,648%	-5,100%	-5,818%	-5,895%	1,487%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,042282 €	1 722 450 820,80 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,617%	0,135%	-0,884%	-1,617%	-1,857%	-1,777%	1,430%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,044581 €	1 163 405 849,28 € 7 008 866 201,71 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,997%	0,322%	-2,312%	-5,997%	-6,476%	-6,145%	1,746%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,052430 €	76 818 942,44 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,827%	0,287%	0,429%	-5,827%	-3,462%	-0,105%	2,719%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,056617 €	66 272 174,30 € 143 091 116,74 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,299%	0,376%	1,736%	-5,299%	-1,703%	0,878%	3,183%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,039700 €	65 344 815,79 €	0,3%	1,0%	0,100	-14,333%	-1,472%	4,443%	-14,333%	-15,031%	-30,135%	1,056%
Allianz - Slovenská d.s.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,075937 €	1 024 948 045,20 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,840%	-0,046%	3,949%	-2,840%	4,338%	9,815%	4,977%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,058503 €	287 050 490,99 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,022%	0,536%	2,613%	-6,022%	-1,794%	3,216%	3,382%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,068648 €	163 021 666,79 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,417%	0,632%	4,368%	-4,417%	0,743%	3,806%	7,558%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,055561 €	243 400 095,42 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,226%	0,155%	1,317%	-3,226%	0,725%	3,823%	3,069%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,066249 €	157 709 594,40 € 1 941 474 708,59 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,624%	0,200%	4,298%	-3,624%	2,993%	7,298%	4,139%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,075865 €	82 322 447,10 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,614%	-0,464%	3,382%	-4,614%	3,254%	9,226%	8,654%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,091278 €	651 551 570,23 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,241%	-0,033%	4,897%	-3,241%	6,182%	13,538%	10,710%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,094987 €	1 117 913 762,21 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,415%	-0,019%	4,761%	-3,415%	6,010%	13,444%	11,109%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,091571 €	801 688 069,82 € 2 653 475 849,36 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,300%	-0,024%	4,948%	-3,300%	6,221%	13,730%	10,677%

* z % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde za jeden kalendarný 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