

Údaje o dôchodkových fondoch k 4.3.2022

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 vzniku p.a.
							od začiatku roka	1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	1 rok	
<i>garantované dlhopisové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life dlhopisový garantovaný d.f.	0,047800 €	421 343 607,09 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,205%	0,460%	-0,294%	-2,507%	-3,294%	-3,082%	2,173%
Allianz - Slovenská d.s.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043183 €	2 458 241 539,83 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,660%	0,540%	-0,157%	-2,044%	-2,398%	-1,993%	1,563%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,043580 €	1 300 016 772,62 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,108%	0,087%	-0,903%	-3,593%	-4,253%	-3,754%	1,618%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,042616 €	1 731 632 223,14 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,840%	0,405%	0,094%	-0,999%	-1,238%	-0,914%	1,484%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045161 €	1 174 932 764,04 € 7 086 166 906,72 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,774%	-1,854%	-3,318%	-4,834%	-5,470%	-4,916%	1,832%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,051787 €	73 982 835,85 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,982%	-1,433%	-3,539%	-5,780%	-5,943%	0,466%	2,657%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,055273 €	64 467 470,00 € 138 450 305,85 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,547%	-1,663%	-3,507%	-5,429%	-6,041%	0,885%	3,052%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,038487 €	63 178 667,14 €	0,3%	1,0%	0,100	-16,950%	-0,042%	-2,698%	-19,389%	-23,526%	-26,834%	0,876%
Allianz - Slovenská d.s.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,073114 €	974 196 706,90 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,452%	-0,330%	-1,396%	-2,849%	-1,850%	11,259%	4,766%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,056430 €	271 797 689,76 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,352%	-2,762%	-5,439%	-6,943%	-6,832%	2,427%	3,178%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,065402 €	152 236 858,98 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,936%	-1,258%	-3,150%	-6,091%	-7,478%	4,881%	7,094%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,054757 €	239 404 665,29 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,626%	-0,099%	-0,792%	-2,760%	-2,020%	5,215%	2,995%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,063358 €	149 900 326,64 € 1 850 714 914,71 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,830%	-1,434%	-2,843%	-4,471%	-4,034%	6,818%	3,885%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,073558 €	78 336 059,94 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,515%	0,183%	-0,432%	-3,133%	-2,682%	12,465%	8,385%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,086895 €	603 166 928,35 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,887%	-0,320%	-1,044%	-3,277%	-1,387%	14,068%	10,246%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,090502 €	1 050 562 472,64 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,975%	-0,348%	-1,098%	-3,424%	-1,580%	14,368%	10,658%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,087109 €	748 916 131,09 € 2 480 981 592,02 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,012%	-0,343%	-1,093%	-3,402%	-1,554%	14,522%	10,208%

\* 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