

Údaje o dôchodkových fondoch k 3.6.2022

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.	0,046191 €	410 755 836,40 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,497%	-0,190%	-0,607%	-3,123%	-5,788%	-6,087%	1,938%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,041684 €	2 389 056 856,18 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,074%	-0,646%	-0,809%	-3,321%	-5,444%	-5,277%	1,332%	
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,041300 €	1 230 297 072,33 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,177%	-0,523%	-1,123%	-5,164%	-8,636%	-8,721%	1,278%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041725 €	1 704 362 292,17 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,913%	-0,382%	-0,534%	-1,990%	-3,069%	-2,954%	1,338%	
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,043710 €	1 150 638 200,73 € 6 885 110 257,81 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,833%	-0,164%	-0,489%	-3,365%	-7,892%	-8,091%	1,612%	
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>														
NN, d.s.s., a.s.	Harmonia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049432 €	74 698 560,71 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,212%	-0,759%	-2,028%	-5,272%	-10,065%	-7,257%	2,341%	
VUB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,053616 €	63 215 598,12 € 137 914 158,83 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,319%	-0,396%	-1,822%	-3,769%	-8,264%	-6,097%	2,825%	
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>														
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,037179 €	62 059 862,15 €	0,3%	1,0%	0,100	-19,773%	-0,188%	-2,124%	-3,205%	-22,128%	-26,858%	0,661%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,071615 €	992 060 881,11 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,370%	-0,238%	-2,550%	-2,535%	-4,841%	2,023%	4,569%	
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,055057 €	276 259 872,60 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,558%	-0,456%	-1,945%	-3,772%	-9,207%	-4,945%	2,984%	
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,063381 €	158 513 036,01 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,750%	-0,310%	-3,337%	-3,901%	-8,993%	-8,006%	6,583%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,053331 €	234 354 015,92 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,110%	-0,728%	-1,772%	-2,897%	-5,292%	-1,048%	2,793%	
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,062384 €	150 970 920,38 € 1 874 218 588,17 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,246%	-0,428%	-2,223%	-2,385%	-5,939%	-0,976%	3,734%	
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>														
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,072565 €	81 751 682,47 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,763%	-0,657%	-2,802%	-2,078%	-4,441%	2,677%	8,025%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,086082 €	653 523 785,86 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,749%	-0,490%	-2,857%	-1,887%	-4,182%	5,169%	9,879%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,089591 €	1 095 130 904,12 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,901%	-0,491%	-2,817%	-1,987%	-4,396%	5,104%	10,273%	
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,086279 €	791 069 183,47 € 2 621 475 555,92 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,888%	-0,501%	-2,888%	-1,929%	-4,323%	5,234%	9,842%	

* 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