

Údaje o dôchodkových fondoch k 11.3.2022

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 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.	0,047489 €	418 294 607,16 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,842%	-0,651%	-0,513%	-3,135%	-3,806%	-3,841%	2,131%
Allianz - Slovenská d.s.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042728 €	2 431 755 231,48 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,696%	-1,054%	-0,812%	-3,085%	-3,354%	-3,052%	1,498%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,042940 €	1 278 569 126,99 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,531%	-1,469%	-1,874%	-5,011%	-5,558%	-5,229%	1,528%
UNIQA d.s.s., a.s.	DLHOPISOVÝ GARANTOVANÝ D.F.	0,042352 €	1 716 719 394,65 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,454%	-0,619%	-0,355%	-1,640%	-1,813%	-1,564%	1,445%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,044706 €	1 162 448 475,29 € 7 007 786 835,57 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,733%	-1,008%	-3,932%	-5,840%	-6,367%	-5,872%	1,769%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,051339 €	73 328 146,70 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,786%	-0,865%	-4,072%	-7,674%	-6,198%	-1,676%	2,601%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,054855 €	63 822 601,10 € 137 150 747,80 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,246%	-0,756%	-4,572%	-7,413%	-6,165%	-1,492%	3,002%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,037696 €	61 908 948,26 €	0,3%	1,0%	0,100	-18,657%	-2,055%	-4,681%	-19,554%	-22,775%	-33,371%	0,752%
Allianz - Slovenská d.s.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,071622 €	954 696 179,55 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,361%	-2,041%	-3,709%	-7,579%	-3,106%	5,961%	4,633%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,056189 €	271 177 468,50 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,739%	-0,427%	-5,848%	-9,104%	-6,582%	0,105%	3,148%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,063739 €	148 600 960,42 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,252%	-2,543%	-5,066%	-11,078%	-9,157%	-1,285%	6,802%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,054145 €	236 543 633,96 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,692%	-1,118%	-1,901%	-5,187%	-2,678%	2,352%	2,923%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,062654 €	148 116 420,37 € 1 821 043 611,06 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,854%	-1,111%	-4,213%	-7,698%	-4,205%	3,043%	3,812%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,073035 €	78 099 905,06 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,173%	-0,711%	-2,258%	-5,763%	-2,741%	7,876%	8,290%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,086340 €	600 970 421,88 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,475%	-0,639%	-2,710%	-6,465%	-1,447%	9,899%	10,154%
UNIQA d.s.s., a.s.	INDEXOVÝ NEGANTOVANÝ A.D.F.	0,089901 €	1 047 800 112,41 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,586%	-0,664%	-2,763%	-6,651%	-1,636%	9,933%	10,562%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,086521 €	744 729 776,74 € 2 471 600 216,09 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,633%	-0,675%	-2,798%	-6,667%	-1,616%	10,055%	10,112%

\* 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