

Údaje o dôchodkových fondoch k 11.2.2022

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.	0,047734 €	421 742 426,38 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,341%	-0,432%	-1,543%	-2,847%	-3,671%	-5,265%	2,172%
Allianz - Slovenská d.s.s.,	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043078 €	2 459 447 500,88 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,899%	-0,400%	-1,610%	-2,211%	-2,859%	-2,605%	1,554%
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,043760 €	1 309 051 220,22 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,708%	-0,493%	-2,304%	-3,115%	-4,130%	-3,807%	1,648%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,042503 €	1 728 716 292,25 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,103%	-0,171%	-0,939%	-1,236%	-1,632%	-1,392%	1,473%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,046536 €	1 208 742 988,33 € 7 127 700 428,06 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,875%	-0,375%	-1,640%	-2,151%	-2,638%	-2,305%	2,019%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,053518 €	76 077 869,62 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,873%	-0,315%	-3,602%	-4,400%	-2,398%	1,521%	2,866%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX negarantovaný z.d.f.	0,057483 €	67 147 318,20 € 143 225 187,82 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,850%	0,351%	-3,008%	-3,558%	-1,601%	2,745%	3,302%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,039547 €	65 209 248,29 €	0,3%	1,0%	0,100	-14,663%	-0,018%	-10,558%	-27,674%	-21,389%	-31,728%	1,041%
Allianz - Slovenská d.s.s.,	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,074381 €	985 657 518,00 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,831%	0,313%	-3,914%	-3,795%	0,531%	10,628%	4,889%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.*****	0,059679 €	286 822 261,96 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,133%	0,005%	-3,877%	-4,159%	-0,715%	5,821%	3,531%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,067140 €	154 178 058,77 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,516%	-0,576%	-5,325%	-8,516%	-5,248%	8,882%	7,422%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,055194 €	242 436 331,40 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,865%	0,000%	-2,974%	-2,954%	-1,056%	4,876%	3,054%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT negarantovaný a.d.f.	0,065410 €	154 683 982,11 € 1 888 987 400,53 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,844%	0,304%	-3,713%	-3,559%	-0,312%	7,893%	4,094%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,074722 €	78 568 191,47 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,051%	1,144%	-3,690%	-4,093%	-0,218%	11,535%	8,610%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.***	0,088745 €	601 432 432,86 €	0,3%	1,0%	1,100	-5,926%	1,062%	-3,738%	-3,721%	1,370%	14,616%	10,546%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	0,092456 €	1 065 312 115,93 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,988%	1,037%	-3,802%	-3,883%	1,221%	14,757%	10,964%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX negarantovaný i.d.f.	0,089012 €	756 781 803,41 € 2 502 094 543,67 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,002%	1,067%	-3,801%	-3,870%	1,285%	14,911%	10,512%

* 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 sporiteľa

*** 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