

Údaje o dôchodkových fondoch k 20.5.2022

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.	0,046016 €	408 809 414,98 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,855%	-0,312%	-2,235%	-3,504%	-6,252%	-6,369%	1,920%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,041945 €	2 400 852 690,46 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,479%	-0,162%	-0,813%	-2,748%	-4,910%	-4,455%	1,372%	
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,041521 €	1 237 584 103,16 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,686%	-0,286%	-1,837%	-5,283%	-8,314%	-7,893%	1,312%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041889 €	1 710 184 717,82 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,532%	-0,134%	-0,544%	-1,542%	-2,762%	-2,443%	1,364%	
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,043726 €	1 147 550 399,62 € 6 904 981 326,04 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,800%	-0,094%	-1,334%	-5,911%	-7,978%	-7,866%	1,618%	
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>														
NN, d.s.s., a.s.	Harmonia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049145 €	73 646 224,02 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,727%	-1,248%	-5,164%	-6,959%	-12,241%	-6,542%	2,311%	
VUB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,052777 €	62 050 101,16 € 135 696 325,18 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,722%	-1,148%	-5,990%	-6,792%	-11,691%	-6,241%	2,737%	
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>														
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,035504 €	58 985 642,79 €	0,3%	1,0%	0,100	-23,387%	-2,416%	-10,126%	-8,018%	-33,563%	-28,382%	0,393%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,069472 €	957 968 171,15 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,112%	-3,051%	-8,099%	-5,190%	-11,547%	0,728%	4,395%	
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,054203 €	270 273 542,38 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,930%	-1,544%	-6,421%	-7,118%	-12,952%	-4,937%	2,897%	
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,061574 €	152 750 310,64 €	0,3%	1,0%	0,100	-14,266%	-2,744%	-8,497%	-6,519%	-16,011%	-8,859%	6,304%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,052709 €	231 585 873,17 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,193%	-1,704%	-4,866%	-3,492%	-8,184%	-1,444%	2,729%	
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,060506 €	145 592 194,20 € 1 817 155 734,33 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,978%	-2,488%	-8,401%	-5,752%	-11,527%	-2,399%	3,558%	
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>														
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,070495 €	78 733 990,58 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,366%	-3,062%	-8,367%	-2,997%	-10,577%	1,404%	7,748%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,083053 €	624 336 355,93 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,960%	-3,494%	-9,271%	-3,335%	-11,341%	3,295%	9,528%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,086505 €	1 045 578 068,30 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,039%	-3,485%	-9,136%	-3,377%	-11,537%	3,303%	9,932%	
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,083242 €	754 187 329,78 € 2 502 835 744,59 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,096%	-3,531%	-9,324%	-3,368%	-11,582%	3,354%	9,494%	

* 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