

Údaje o dôchodkových fondoch k 14.1.2022

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.	0,048399 €	429 242 349,47 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,980%	-0,206%	-1,093%	-1,331%	-1,846%	-4,820%	2,266%
Allianz - Slovenská d.s.s.,	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043780 €	2 496 968 248,31 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,301%	-0,091%	-0,746%	-0,534%	-0,932%	-1,138%	1,659%
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,044790 €	1 348 581 193,40 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,418%	-0,123%	-0,971%	-0,944%	-1,454%	-1,560%	1,796%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,042897 €	1 757 828 868,28 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,186%	-0,070%	-0,390%	-0,342%	-0,499%	-0,529%	1,536%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047261 €	1 240 920 424,86 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,346%	-0,205%	-0,463%	-0,670%	-0,889%	-0,673%	2,122%
			7 273 541 084,32 €										
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,055310 €	77 896 313,38 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,654%	-0,180%	0,081%	0,767%	2,227%	5,224%	3,081%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX negarantovaný z.d.f.	0,058990 €	68 912 492,91 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,330%	-0,410%	0,262%	1,071%	1,738%	6,524%	3,476%
			146 808 806,29 €										
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,043058 €	71 138 473,09 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,086%	-2,014%	-3,822%	-12,806%	-13,354%	-20,655%	1,558%
Allianz - Slovenská d.s.s.,	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,076744 €	997 274 393,15 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,808%	-0,771%	0,512%	3,708%	4,867%	16,200%	5,107%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.****	0,061725 €	296 643 884,39 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,847%	-0,328%	0,841%	1,845%	4,628%	10,013%	3,755%
NN, d.s.s., a.s.	Respekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,070087 €	157 946 927,50 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,413%	-0,668%	-0,467%	-0,007%	1,403%	14,722%	7,957%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,056503 €	249 626 885,91 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,585%	-0,715%	-0,432%	1,458%	2,416%	8,322%	3,212%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT negarantovaný a.d.f.	0,067341 €	158 206 601,73 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,035%	-0,927%	0,304%	2,841%	3,851%	12,705%	4,293%
			1 930 837 165,77 €										
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,076803 €	77 445 693,72 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,435%	-1,371%	-0,724%	2,550%	5,516%	16,663%	8,987%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.****	0,091091 €	579 340 824,01 €	0,3%	1,0%	1,100	-3,439%	-1,266%	-0,250%	3,443%	6,165%	19,970%	10,931%
UNIQA d.s.s., a.s.	indexový negarantovaný i.d.f.	0,094972 €	1 072 152 905,97 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,430%	-1,269%	-0,291%	3,444%	6,188%	20,266%	11,360%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX negarantovaný i.d.f.	0,091435 €	753 116 426,82 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,444%	-1,266%	-0,262%	3,495%	6,264%	20,401%	10,902%
			2 482 055 850,52 €										

\* 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