

Údaje o dôchodkových fondoch k 8.4.2022

| 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. | 0,047227 € | 417 462 716,20 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -3,378% | -0,604% | -0,775% | -2,623% | -3,520% | -4,422% | 2,089% |
| Allianz - Slovenská d.s.s. | GARANT dlhopisový garantovaný d.f. | 0,042424 € | 2 422 893 255,40 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -3,389% | -0,399% | -1,206% | -3,186% | -3,612% | -3,846% | 1,449% |
| NN, d.s.s., a.s. | SOLID - dlhopisový garantovaný d.f. | 0,042400 € | 1 259 862 039,83 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -5,732% | -0,665% | -1,940% | -5,452% | -6,218% | -6,591% | 1,445% |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Dlhopisový garantovaný d.f. | 0,042166 € | 1 715 596 868,40 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -1,887% | -0,274% | -0,730% | -1,773% | -2,008% | -2,094% | 1,412% |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | KLASIK dlhopisový garantovaný d.f. | 0,044445 € | 1 160 030 794,23 € 6 975 845 674,06 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -6,284% | -0,305% | -0,870% | -6,151% | -6,581% | -6,524% | 1,726% |
| <i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i> | | | | | | | | | | | | | |
| NN, d.s.s., a.s. | Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f. | 0,052093 € | 76 682 160,83 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -6,432% | -0,643% | 1,820% | -5,986% | -4,441% | -1,058% | 2,677% |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | MIX zmiešaný negarantovaný d.f. | 0,056524 € | 66 243 104,34 € 142 925 265,17 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -5,455% | -0,164% | 3,862% | -4,573% | -2,451% | 0,234% | 3,170% |
| <i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 365.life, d.s.s., a.s. | 365.life akciový negarantovaný d.f. | 0,039275 € | 64 781 453,12 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -15,250% | -1,071% | 4,283% | -10,623% | -17,955% | -29,845% | 0,991% |
| Allianz - Slovenská d.s.s. | PROGRES akciový negarantovaný d.f. | 0,076255 € | 1 033 714 709,29 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -2,434% | 0,419% | 7,287% | -1,403% | -3,939% | 9,395% | 4,997% |
| NN, d.s.s., a.s. | Dynamika akciový negarantovaný d.f. | 0,058227 € | 287 051 044,49 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -6,466% | -0,472% | 4,974% | -5,976% | -3,066% | 2,325% | 3,350% |
| NN, d.s.s., a.s. | Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f. | 0,068488 € | 165 286 344,60 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -4,639% | -0,233% | 8,383% | -2,934% | -0,354% | 2,750% | 7,518% |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Akciový negarantovaný a.d.f. | 0,055559 € | 243 416 080,99 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -3,229% | -0,004% | 2,992% | -2,374% | 0,189% | 3,389% | 3,066% |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | PROFIT akciový negarantovaný d.f. | 0,066471 € | 158 666 225,98 € 1 952 915 858,47 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -3,301% | 0,335% | 7,255% | -2,207% | 2,386% | 6,901% | 4,155% |
| <i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 365.life, d.s.s., a.s. | 365.life indexový negarantovaný d.f. | 0,076470 € | 83 745 369,91 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -3,854% | 0,797% | 6,659% | -1,799% | 2,883% | 9,638% | 8,723% |
| NN, d.s.s., a.s. | Index Global - indexový negarantovaný d.f. | 0,091897 € | 667 825 240,83 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -2,584% | 0,678% | 8,365% | -0,392% | 5,318% | 13,478% | 10,763% |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Indexový negarantovaný a.d.f. | 0,095601 € | 1 136 574 005,28 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -2,790% | 0,646% | 8,181% | -0,615% | 5,098% | 13,330% | 11,158% |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | INDEX indexový negarantovaný d.f. | 0,092180 € | 814 748 206,79 € 2 702 892 822,81 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -2,657% | 0,665% | 8,447% | -0,461% | 5,316% | 13,637% | 10,729% |

* 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