

Údaje o dôchodkových fondoch k 17.12.2021

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.	0,048907 €	432 143 952,55 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,895%	-0,243%	-0,399%	-0,835%	-0,515%	-4,051%	2,341%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,044124 €	2 517 169 162,48 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,325%	0,082%	0,202%	-0,077%	0,127%	-0,314%	1,714%	
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045250 €	1 364 455 728,37 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,517%	0,100%	0,108%	-0,352%	-0,139%	-0,523%	1,867%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,043078 €	1 759 743 920,52 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,100%	0,046%	0,072%	-0,083%	0,086%	-0,111%	1,568%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047498 €	1 244 264 725,76 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,029%	0,040%	0,006%	-0,490%	-0,227%	-0,046%	2,162%	
			7 317 777 489,68 €											
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>														
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,055255 €	77 068 575,34 €	0,3%	1,0%	0,100	6,785%	-0,631%	-1,346%	1,313%	2,995%	6,721%	3,089%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX negarantovaný z.d.f.	0,058994 €	68 547 946,45 €	0,3%	1,0%	0,100	8,479%	-0,427%	-1,280%	1,499%	2,711%	8,665%	3,493%	
			145 616 521,79 €											
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>														
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,044595 €	73 286 861,28 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,914%	-4,832%	-15,336%	-8,604%	-13,639%	-13,691%	1,778%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,076396 €	989 436 871,66 €	0,3%	1,0%	0,100	18,845%	-1,418%	-2,443%	3,910%	6,780%	19,831%	5,102%	
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.*****	0,061211 €	292 840 876,49 €	0,3%	1,0%	0,100	11,441%	-0,980%	-1,820%	2,098%	4,690%	11,378%	3,721%	
NN, d.s.s., a.s.	Respekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,070101 €	157 301 834,02 €	0,3%	1,0%	0,100	16,968%	-2,203%	-4,984%	0,852%	0,031%	17,343%	8,025%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,056845 €	251 645 430,96 €	0,3%	1,0%	0,100	10,321%	-0,459%	-0,754%	2,398%	4,377%	10,535%	3,264%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT negarantovaný a.d.f.	0,067297 €	157 737 956,17 €	0,3%	1,0%	0,100	15,213%	-0,857%	-1,502%	3,486%	5,529%	15,652%	4,309%	
			1 922 249 830,58 €											
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>														
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,077649 €	76 620 781,13 €	0,3%	1,0%	0,100	22,417%	0,191%	-1,137%	3,612%	8,427%	22,930%	9,185%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.****	0,091949 €	565 152 505,55 €	0,3%	1,0%	1,100	25,036%	-0,389%	-1,466%	5,314%	9,841%	25,818%	11,130%	
UNIQA d.s.s., a.s.	indexový negarantovaný i.d.f.	0,095933 €	1 073 486 013,74 €	0,3%	1,0%	0,100	25,429%	-0,387%	-1,514%	5,333%	9,986%	26,027%	11,571%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX negarantovaný i.d.f.	0,092343 €	744 197 804,53 €	0,3%	1,0%	0,100	25,531%	-0,386%	-1,527%	5,382%	10,055%	26,141%	11,106%	
			2 459 457 104,95 €											

* 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