

Údaje o dôchodkových fondoch k 17.9.2021

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.	0,049319 €	430 788 303,84 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,085%	-0,099%	-0,528%	0,323%	-0,113%	-2,570%	2,428%
Allianz - Slovenská d.s.s.,	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,044158 €	2 490 334 872,72 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,248%	-0,120%	-0,460%	0,204%	0,268%	0,457%	1,745%
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045410 €	1 380 501 653,64 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,165%	-0,125%	-0,504%	0,214%	0,296%	0,882%	1,917%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,043114 €	1 741 113 171,27 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,016%	-0,046%	-0,224%	0,170%	0,265%	0,466%	1,597%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047732 €	1 234 523 710,88 € 7 277 261 712,35 €	0,3%	1,0%	0,100	0,463%	-0,029%	-0,142%	0,265%	0,569%	1,644%	2,226%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,054539 €	67 793 907,03 €	0,3%	1,0%	0,100	5,402%	-0,351%	-0,529%	1,661%	4,687%	10,285%	3,055%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX negarantovaný z.d.f.	0,058123 €	66 638 124,39 € 134 432 031,42 €	0,3%	1,0%	0,100	6,877%	-0,575%	-0,350%	1,194%	4,433%	12,583%	3,453%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,048793 €	78 847 578,18 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,810%	-0,041%	2,167%	-5,510%	-14,445%	-2,220%	2,362%
Allianz - Slovenská d.s.s.,	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,073521 €	933 244 319,58 €	0,3%	1,0%	0,100	14,373%	-0,537%	-0,107%	2,762%	7,997%	23,378%	4,937%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.*****	0,059953 €	272 967 025,37 €	0,3%	1,0%	0,100	9,150%	-0,324%	-0,221%	2,538%	6,925%	15,327%	3,648%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,055514 €	245 664 255,90 €	0,3%	1,0%	0,100	7,738%	-0,217%	-0,384%	1,933%	4,714%	12,172%	3,166%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT negarantovaný a.d.f.	0,065030 €	150 296 198,75 € 1 681 019 377,78 €	0,3%	1,0%	0,100	11,332%	-0,572%	-0,772%	1,974%	6,698%	18,017%	4,159%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,074942 €	70 422 772,54 €	0,3%	1,0%	0,100	18,149%	-0,201%	-0,048%	4,647%	10,241%	27,789%	9,028%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.*****	0,069509 €	152 980 727,45 €	0,3%	1,0%	0,100	15,980%	-0,934%	-1,593%	-0,813%	7,542%	25,199%	8,148%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.****	0,087309 €	474 366 864,93 €	0,3%	1,0%	1,100	18,726%	-0,341%	-0,316%	4,298%	10,750%	28,681%	10,829%
UNIQA d.s.s., a.s.	indexový negarantovaný i.d.f.	0,091076 €	1 001 877 786,00 €	0,3%	1,0%	0,100	19,079%	-0,350%	-0,322%	4,417%	10,968%	29,782%	11,280%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX negarantovaný i.d.f.	0,087627 €	675 226 404,87 € 2 374 874 555,79 €	0,3%	1,0%	0,100	19,120%	-0,358%	-0,322%	4,435%	11,055%	29,708%	10,799%

\* 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 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