

Údaje o dôchodkových fondoch k 13.8.2021

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.	0,049615 €	431 100 370,20 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,503%	0,113%	0,805%	0,923%	-1,305%	-1,217%	2,480%
Allianz - Slovenská d.s.s.,	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,044347 €	2 489 185 701,79 €	0,3%	1,0%	0,100	0,178%	-0,025%	0,392%	0,956%	0,337%	1,219%	1,781%
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045641 €	1 393 957 250,11 €	0,3%	1,0%	0,100	0,343%	0,013%	0,460%	1,150%	0,418%	1,802%	1,960%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,043207 €	1 737 347 757,31 €	0,3%	1,0%	0,100	0,199%	0,009%	0,251%	0,587%	0,279%	0,873%	1,620%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047799 €	1 233 285 823,78 € 7 284 876 903,19 €	0,3%	1,0%	0,100	0,604%	0,008%	0,283%	0,695%	0,380%	2,017%	2,248%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,054912 €	65 472 028,74 €	0,3%	1,0%	0,100	6,122%	0,584%	1,584%	5,044%	4,294%	11,063%	3,116%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX negarantovaný z.d.f.	0,058460 €	66 525 368,15 € 131 997 396,89 €	0,3%	1,0%	0,100	7,497%	0,345%	0,783%	4,632%	4,456%	13,115%	3,510%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,049700 €	79 840 076,85 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,060%	-0,269%	-1,459%	1,451%	-15,476%	-0,745%	2,491%
Allianz - Slovenská d.s.s.,	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,074055 €	932 785 729,37 €	0,3%	1,0%	0,100	15,203%	0,885%	1,431%	8,059%	9,666%	24,565%	5,013%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.*****	0,060212 €	269 174 390,88 €	0,3%	1,0%	0,100	9,622%	0,787%	2,144%	6,508%	6,791%	15,446%	3,697%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,055810 €	246 983 984,66 €	0,3%	1,0%	0,100	8,312%	0,358%	1,120%	4,625%	5,859%	12,877%	3,218%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT negarantovaný a.d.f.	0,065702 €	150 564 848,63 € 1 679 349 030,39 €	0,3%	1,0%	0,100	12,482%	0,599%	1,351%	6,676%	8,150%	19,287%	4,250%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,074981 €	69 445 615,59 €	0,3%	1,0%	0,100	18,211%	0,751%	2,488%	8,431%	11,451%	27,054%	9,131%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.*****	0,071199 €	155 101 132,57 €	0,3%	1,0%	0,100	18,800%	1,192%	3,139%	6,676%	14,663%	28,042%	8,514%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.****	0,087595 €	446 738 921,98 €	0,3%	1,0%	1,100	19,115%	0,509%	1,699%	9,609%	12,807%	28,892%	10,986%
UNIQA d.s.s., a.s.	indexový negarantovaný i.d.f.	0,091395 €	1 001 035 485,67 €	0,3%	1,0%	0,100	19,496%	0,550%	1,784%	9,784%	13,099%	30,007%	11,443%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX negarantovaný i.d.f.	0,087933 €	663 993 912,00 € 2 336 315 067,81 €	0,3%	1,0%	0,100	19,536%	0,551%	1,787%	9,833%	13,171%	29,927%	10,957%

* 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