

Údaje o dôchodkových fondoch k 10.9.2021

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.	0,049368 €	429 087 194,77 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,989%	-0,121%	-0,426%	0,181%	0,140%	-1,790%	2,438%
Allianz - Slovenská d.s.s.,	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,044211 €	2 482 333 501,79 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,129%	-0,075%	-0,316%	0,288%	0,372%	0,759%	1,754%
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045467 €	1 379 758 096,50 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,040%	-0,108%	-0,386%	0,269%	0,453%	1,215%	1,927%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,043134 €	1 735 304 162,20 €	0,3%	1,0%	0,100	0,030%	-0,037%	-0,162%	0,204%	0,288%	0,616%	1,602%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047746 €	1 230 035 710,87 € 7 256 518 666,13 €	0,3%	1,0%	0,100	0,493%	-0,059%	-0,105%	0,244%	0,573%	1,767%	2,230%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,054731 €	66 868 174,75 €	0,3%	1,0%	0,100	5,773%	-0,596%	-0,011%	2,184%	5,252%	11,082%	3,080%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX negarantovaný z.d.f.	0,058459 €	66 672 366,47 € 133 540 541,22 €	0,3%	1,0%	0,100	7,495%	-0,626%	0,171%	1,825%	5,565%	13,557%	3,493%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,048813 €	78 471 398,53 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,772%	-3,008%	-2,749%	-5,544%	-11,420%	-0,831%	2,367%
Allianz - Slovenská d.s.s.,	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,073918 €	932 153 286,71 €	0,3%	1,0%	0,100	14,990%	-0,771%	0,191%	4,373%	9,936%	25,020%	4,977%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.*****	0,060148 €	271 525 406,69 €	0,3%	1,0%	0,100	9,505%	-0,693%	0,293%	3,251%	7,674%	16,080%	3,672%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,055635 €	245 127 588,55 €	0,3%	1,0%	0,100	7,973%	-0,449%	-0,188%	2,775%	5,461%	12,678%	3,183%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT negarantovaný a.d.f.	0,065404 €	150 363 500,92 € 1 677 641 181,40 €	0,3%	1,0%	0,100	11,972%	-0,935%	-0,169%	3,088%	8,244%	19,059%	4,201%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,075093 €	69 850 142,90 €	0,3%	1,0%	0,100	18,387%	-0,651%	0,266%	5,622%	11,608%	28,533%	9,070%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.*****	0,070164 €	153 244 793,72 €	0,3%	1,0%	0,100	17,073%	-0,741%	-0,595%	1,507%	9,305%	27,021%	8,273%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.****	0,087608 €	470 388 990,12 €	0,3%	1,0%	1,100	19,133%	-0,578%	0,120%	6,362%	12,111%	29,025%	10,893%
UNIQA d.s.s., a.s.	indexový negarantovaný i.d.f.	0,091396 €	998 284 719,80 €	0,3%	1,0%	0,100	19,497%	-0,608%	0,110%	6,536%	12,395%	30,179%	11,345%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX negarantovaný i.d.f.	0,087942 €	672 075 715,09 € 2 363 844 361,63 €	0,3%	1,0%	0,100	19,548%	-0,613%	0,120%	6,573%	12,498%	30,105%	10,865%

* 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