

Údaje o dôchodkových fondoch k 29.10.2021

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.	0,048867 €	430 349 637,65 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,973%	-0,233%	-0,422%	-1,360%	-0,935%	-4,124%	2,355%
Allianz - Slovenská d.s.s.,	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043875 €	2 493 631 645,07 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,888%	-0,062%	-0,467%	-1,035%	-0,277%	-0,587%	1,693%
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,044927 €	1 362 008 668,96 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,227%	-0,224%	-0,815%	-1,515%	-0,650%	-0,690%	1,838%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,042932 €	1 747 017 598,94 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,438%	-0,077%	-0,320%	-0,613%	-0,121%	-0,230%	1,560%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047454 €	1 239 099 587,69 € 7 272 107 138,31 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,122%	-0,074%	-0,411%	-0,664%	-0,036%	0,737%	2,174%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,055080 €	72 722 801,30 €	0,3%	1,0%	0,100	6,447%	0,196%	1,642%	1,429%	4,830%	12,707%	3,095%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX negarantovaný z.d.f.	0,058884 €	68 206 657,04 € 140 929 458,34 €	0,3%	1,0%	0,100	8,276%	0,392%	2,290%	1,512%	4,362%	15,822%	3,510%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,050467 €	82 330 170,65 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,579%	0,244%	8,222%	1,564%	-5,935%	5,974%	2,553%
Allianz - Slovenská d.s.s.,	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,075557 €	971 056 728,72 €	0,3%	1,0%	0,100	17,540%	0,572%	3,927%	3,730%	8,528%	30,064%	5,075%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.*****	0,061097 €	285 302 430,32 €	0,3%	1,0%	0,100	11,233%	0,335%	2,803%	3,131%	7,376%	19,906%	3,740%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,056254 €	249 903 305,25 €	0,3%	1,0%	0,100	9,174%	0,411%	1,801%	1,604%	4,645%	14,335%	3,226%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT negarantovaný a.d.f.	0,066749 €	155 392 107,97 € 1 743 984 742,91 €	0,3%	1,0%	0,100	14,275%	0,712%	3,772%	2,885%	7,055%	23,772%	4,294%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,076606 €	73 924 280,20 €	0,3%	1,0%	0,100	20,773%	0,657%	3,297%	4,220%	9,420%	31,260%	9,165%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.*****	0,071738 €	159 786 160,84 €	0,3%	1,0%	0,100	19,699%	1,409%	4,192%	3,355%	7,094%	44,139%	8,404%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.****	0,090560 €	519 201 291,15 €	0,3%	1,0%	1,100	23,147%	1,247%	4,531%	4,998%	11,552%	35,607%	11,118%
UNIQA d.s.s., a.s.	indexový negarantovaný i.d.f.	0,094495 €	1 051 039 602,68 €	0,3%	1,0%	0,100	23,549%	1,285%	4,656%	5,112%	11,728%	36,749%	11,566%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX negarantovaný i.d.f.	0,090950 €	714 718 273,97 € 2 518 669 608,84 €	0,3%	1,0%	0,100	23,637%	1,291%	4,695%	5,151%	11,817%	36,740%	11,094%

* 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