

Údaje o dôchodkových fondoch k 15.10.2021

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.	0,049015 €	429 506 819,87 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,683%	0,133%	-0,681%	-0,578%	-0,588%	-3,907%	2,379%
Allianz - Slovenská d.s.s.,	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,044002 €	2 482 873 089,54 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,601%	-0,027%	-0,401%	-0,473%	-0,166%	-0,272%	1,715%
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045194 €	1 363 040 336,76 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,640%	-0,038%	-0,546%	-0,598%	-0,307%	-0,080%	1,879%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,043029 €	1 745 099 075,46 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,213%	-0,002%	-0,227%	-0,211%	-0,044%	0,028%	1,578%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047563 €	1 236 352 613,39 € 7 256 871 935,02 €	0,3%	1,0%	0,100	0,107%	-0,027%	-0,385%	-0,277%	0,078%	0,987%	2,193%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,054943 €	70 884 042,55 €	0,3%	1,0%	0,100	6,182%	0,787%	0,413%	1,530%	4,429%	10,667%	3,086%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX negarantovaný z.d.f.	0,058559 €	67 543 377,32 € 138 427 419,87 €	0,3%	1,0%	0,100	7,679%	1,061%	0,475%	1,088%	3,619%	12,830%	3,484%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,049888 €	81 047 793,23 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,697%	4,216%	1,277%	1,715%	-8,710%	-1,310%	2,488%
Allianz - Slovenská d.s.s.,	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,074588 €	949 056 065,55 €	0,3%	1,0%	0,100	16,032%	1,667%	0,808%	2,283%	6,554%	23,176%	5,005%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.*****	0,060782 €	280 712 692,61 €	0,3%	1,0%	0,100	10,660%	1,187%	0,923%	3,076%	6,710%	16,552%	3,716%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,055864 €	247 379 255,23 €	0,3%	1,0%	0,100	8,417%	0,739%	0,338%	1,405%	3,605%	11,378%	3,190%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT negarantovaný a.d.f.	0,065868 €	152 899 155,10 € 1 711 094 961,72 €	0,3%	1,0%	0,100	12,766%	1,457%	0,851%	1,774%	5,473%	18,297%	4,220%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,075321 €	71 977 305,99 €	0,3%	1,0%	0,100	18,747%	1,337%	0,161%	3,654%	7,036%	23,979%	9,009%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.*****	0,070654 €	155 820 514,45 €	0,3%	1,0%	0,100	17,890%	2,798%	0,681%	3,295%	5,637%	31,486%	8,265%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.****	0,088724 €	501 404 073,71 €	0,3%	1,0%	1,100	20,651%	1,681%	1,354%	3,721%	8,536%	27,389%	10,925%
UNIQA d.s.s., a.s.	indexový negarantovaný i.d.f.	0,092523 €	1 022 248 396,01 €	0,3%	1,0%	0,100	20,970%	1,714%	1,304%	3,771%	8,624%	28,333%	11,368%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX negarantovaný i.d.f.	0,089032 €	695 428 724,85 € 2 446 879 015,01 €	0,3%	1,0%	0,100	21,030%	1,719%	1,317%	3,792%	8,680%	28,251%	10,893%

* 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