

Údaje o dôchodkových fondoch k 8.10.2021

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.	0,048950 €	427 641 165,39 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,810%	-0,224%	-0,678%	-0,484%	-0,935%	-3,259%	2,373%
Allianz - Slovenská d.s.s.,	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,044014 €	2 483 932 304,67 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,574%	-0,188%	-0,416%	-0,396%	-0,243%	-0,030%	1,718%
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045211 €	1 364 747 350,06 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,602%	-0,243%	-0,521%	-0,491%	-0,399%	0,219%	1,883%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,043030 €	1 741 157 147,19 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,211%	-0,121%	-0,225%	-0,167%	-0,088%	0,168%	1,580%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047576 €	1 233 547 257,30 € 7 251 025 224,61 €	0,3%	1,0%	0,100	0,135%	-0,193%	-0,354%	-0,193%	0,061%	1,159%	2,198%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,054514 €	70 241 435,10 €	0,3%	1,0%	0,100	5,353%	0,376%	-0,578%	1,605%	3,540%	9,947%	3,041%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX negarantovaný z.d.f.	0,057944 €	66 606 306,22 € 136 847 741,32 €	0,3%	1,0%	0,100	6,548%	0,601%	-1,162%	0,795%	2,752%	11,751%	3,422%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,047870 €	77 352 753,92 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,592%	2,455%	-2,483%	-4,848%	-14,492%	-4,443%	2,236%
Allianz - Slovenská d.s.s.,	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,073365 €	933 442 980,24 €	0,3%	1,0%	0,100	14,130%	0,804%	-1,424%	1,838%	5,249%	22,082%	4,906%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.*****	0,060069 €	277 412 234,14 €	0,3%	1,0%	0,100	9,362%	0,834%	-0,438%	2,914%	5,562%	15,167%	3,647%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,055454 €	244 869 561,89 €	0,3%	1,0%	0,100	7,621%	0,531%	-0,584%	1,245%	3,193%	11,037%	3,148%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT negarantovaný a.d.f.	0,064922 €	150 213 374,19 € 1 683 290 904,38 €	0,3%	1,0%	0,100	11,147%	0,930%	-1,297%	1,301%	4,410%	17,044%	4,134%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,074327 €	70 591 679,15 €	0,3%	1,0%	0,100	17,180%	1,161%	-1,330%	3,274%	6,565%	23,209%	8,876%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.*****	0,068731 €	151 644 168,17 €	0,3%	1,0%	0,100	14,682%	0,864%	-2,236%	2,082%	3,115%	25,775%	7,969%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.****	0,087257 €	492 233 269,49 €	0,3%	1,0%	1,100	18,656%	1,504%	-0,726%	3,271%	7,749%	25,954%	10,753%
UNIQA d.s.s., a.s.	indexový negarantovaný i.d.f.	0,090964 €	1 000 160 278,80 €	0,3%	1,0%	0,100	18,932%	1,520%	-0,821%	3,331%	7,833%	26,845%	11,193%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX negarantovaný i.d.f.	0,087527 €	680 351 183,26 € 2 394 980 578,87 €	0,3%	1,0%	0,100	18,984%	1,530%	-0,817%	3,352%	7,901%	26,755%	10,717%

* 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