

Údaje o dôchodkových fondoch k 23.7.2021

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.	0,049434 €	429 107 044,92 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,859%	0,144%	0,529%	0,148%	-2,489%	-2,171%	2,466%
Allianz - Slovenská d.s.s.,	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,044301 €	2 484 644 760,02 €	0,3%	1,0%	0,100	0,075%	0,163%	0,584%	0,533%	0,127%	1,192%	1,781%
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045578 €	1 393 371 479,26 €	0,3%	1,0%	0,100	0,204%	0,200%	0,687%	0,620%	0,268%	1,777%	1,958%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,043172 €	1 734 620 834,51 €	0,3%	1,0%	0,100	0,118%	0,095%	0,358%	0,344%	0,167%	0,905%	1,621%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047753 €	1 230 153 364,54 € 7 271 897 483,25 €	0,3%	1,0%	0,100	0,507%	0,105%	0,315%	0,509%	0,385%	2,224%	2,250%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,054277 €	63 392 060,73 €	0,3%	1,0%	0,100	4,895%	0,463%	1,394%	3,489%	3,838%	10,411%	3,054%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX negarantovaný z.d.f.	0,058022 €	65 914 270,57 € 129 306 331,30 €	0,3%	1,0%	0,100	6,691%	0,389%	1,114%	2,803%	5,040%	13,238%	3,475%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,048945 €	78 617 441,75 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,517%	1,757%	-4,652%	-8,606%	-9,639%	-0,245%	2,404%
Allianz - Slovenská d.s.s.,	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,073213 €	919 301 867,02 €	0,3%	1,0%	0,100	13,893%	0,978%	2,604%	5,128%	10,412%	24,182%	4,958%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.*****	0,059227 €	261 955 669,37 €	0,3%	1,0%	0,100	7,829%	0,658%	1,607%	4,372%	6,239%	14,261%	3,605%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,055433 €	246 191 387,06 €	0,3%	1,0%	0,100	7,580%	0,824%	1,873%	3,060%	6,322%	12,767%	3,187%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT negarantovaný a.d.f.	0,064974 €	148 186 543,08 € 1 654 252 908,28 €	0,3%	1,0%	0,100	11,236%	0,772%	2,042%	4,172%	8,769%	19,037%	4,194%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,073679 €	67 797 673,54 €	0,3%	1,0%	0,100	16,158%	1,565%	3,416%	4,927%	12,528%	25,015%	8,984%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.*****	0,069327 €	150 366 713,27 €	0,3%	1,0%	0,100	15,676%	1,839%	0,998%	3,191%	14,704%	23,533%	8,257%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.****	0,086597 €	419 325 256,06 €	0,3%	1,0%	1,100	17,758%	1,615%	3,705%	6,552%	14,252%	28,475%	10,920%
UNIQA d.s.s., a.s.	indexový negarantovaný i.d.f.	0,090270 €	989 915 728,29 €	0,3%	1,0%	0,100	18,025%	1,628%	3,759%	6,596%	14,629%	29,497%	11,370%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX negarantovaný i.d.f.	0,086858 €	645 655 993,97 € 2 273 061 365,13 €	0,3%	1,0%	0,100	18,075%	1,645%	3,782%	6,649%	14,681%	29,426%	10,882%

* 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