

Údaje o dôchodkových fondoch k 19.11.2021

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.	0,049085 €	432 468 736,26 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,545%	-0,100%	0,311%	-1,046%	0,061%	-3,611%	2,374%	
Allianz - Slovenská d.s.s.,	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,044111 €	2 507 719 051,10 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,355%	0,082%	0,407%	-0,579%	0,471%	-0,262%	1,720%	
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045286 €	1 368 671 793,88 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,438%	0,177%	0,459%	-0,797%	0,441%	-0,146%	1,880%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,043079 €	1 752 178 503,46 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,097%	0,046%	0,240%	-0,317%	0,319%	-0,049%	1,576%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047517 €	1 241 515 089,13 €	0,3%	1,0%	0,100	0,011%	-0,109%	0,023%	-0,605%	0,131%	0,293%	2,175%	
			7 302 553 173,83 €											
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>														
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,056000 €	75 351 361,18 €	0,3%	1,0%	0,100	8,225%	-0,100%	1,961%	2,613%	7,107%	10,017%	3,186%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX negarantovaný z.d.f.	0,059764 €	69 227 013,35 €	0,3%	1,0%	0,100	9,895%	0,030%	2,000%	3,096%	7,023%	12,168%	3,590%	
			144 578 374,53 €											
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>														
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,053440 €	87 348 658,94 €	0,3%	1,0%	0,100	3,160%	-2,967%	5,659%	12,986%	9,155%	5,490%	2,897%	
Allianz - Slovenská d.s.s.,	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,078541 €	1 010 406 742,02 €	0,3%	1,0%	0,100	22,182%	1,085%	4,896%	7,382%	14,844%	24,795%	5,301%	
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.*****	0,062268 €	292 858 990,89 €	0,3%	1,0%	0,100	13,365%	-0,175%	2,361%	4,329%	10,094%	15,559%	3,845%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,057407 €	253 998 088,53 €	0,3%	1,0%	0,100	11,411%	0,599%	2,650%	3,430%	8,062%	12,622%	3,340%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT negarantovaný a.d.f.	0,068389 €	159 556 528,61 €	0,3%	1,0%	0,100	17,082%	0,469%	3,559%	5,088%	11,486%	19,461%	4,431%	
			1 804 169 008,99 €											
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>														
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,078833 €	76 370 959,02 €	0,3%	1,0%	0,100	24,283%	0,595%	4,524%	6,045%	15,309%	26,927%	9,434%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.*****	0,073312 €	163 326 169,05 €	0,3%	1,0%	0,100	22,325%	-0,374%	4,147%	5,666%	10,265%	26,575%	8,596%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.****	0,093677 €	552 630 593,69 €	0,3%	1,0%	1,100	27,386%	1,084%	5,104%	8,080%	18,593%	30,395%	11,440%	
UNIQA d.s.s., a.s.	indexový negarantovaný i.d.f.	0,097787 €	1 090 609 285,01 €	0,3%	1,0%	0,100	27,853%	1,100%	5,204%	8,189%	18,815%	30,954%	11,891%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX negarantovaný i.d.f.	0,094146 €	746 149 994,91 €	0,3%	1,0%	0,100	27,982%	1,113%	5,251%	8,266%	18,949%	31,093%	11,423%	
			2 629 087 001,68 €											

\* 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