

Údaje o dôchodkových fondoch k 24.9.2021

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.	0,049206 €	431 023 699,33 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,307%	-0,229%	-0,860%	0,012%	-0,332%	-2,816%	2,411%
Allianz - Slovenská d.s.s.,	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,044100 €	2 487 059 409,95 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,380%	-0,131%	-0,595%	0,116%	0,016%	0,387%	1,735%
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045331 €	1 373 793 503,58 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,339%	-0,174%	-0,684%	0,137%	-0,093%	0,742%	1,904%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,043080 €	1 743 979 036,16 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,095%	-0,079%	-0,292%	0,137%	0,098%	0,441%	1,591%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047684 €	1 237 176 843,13 € 7 273 032 492,15 €	0,3%	1,0%	0,100	0,362%	-0,101%	-0,257%	0,164%	0,415%	1,628%	2,217%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,054474 €	68 432 793,75 €	0,3%	1,0%	0,100	5,276%	-0,119%	-0,938%	1,356%	4,768%	11,755%	3,044%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX negarantovaný z.d.f.	0,057994 €	66 770 792,94 € 135 203 586,69 €	0,3%	1,0%	0,100	6,640%	-0,222%	-0,906%	0,695%	4,762%	14,441%	3,435%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,048150 €	78 189 601,00 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,052%	-1,318%	-2,011%	-7,413%	-10,230%	0,287%	2,277%
Allianz - Slovenská d.s.s.,	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,073770 €	936 259 492,41 €	0,3%	1,0%	0,100	14,760%	0,339%	-0,358%	2,828%	9,466%	26,903%	4,953%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.*****	0,059911 €	273 602 089,62 €	0,3%	1,0%	0,100	9,074%	-0,070%	-0,657%	2,235%	7,177%	17,456%	3,638%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,055569 €	246 476 712,69 €	0,3%	1,0%	0,100	7,844%	0,099%	-0,535%	1,823%	4,996%	13,450%	3,168%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT negarantovaný a.d.f.	0,065043 €	150 565 268,44 € 1 685 093 164,16 €	0,3%	1,0%	0,100	11,354%	0,020%	-1,140%	1,693%	7,307%	20,752%	4,156%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,074892 €	70 843 327,70 €	0,3%	1,0%	0,100	18,070%	-0,067%	-0,362%	4,544%	10,143%	29,719%	9,001%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.*****	0,070081 €	154 102 883,25 €	0,3%	1,0%	0,100	16,934%	0,823%	-0,338%	0,821%	9,036%	32,144%	8,225%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.****	0,087405 €	477 810 188,53 €	0,3%	1,0%	1,100	18,857%	0,110%	-0,548%	4,020%	10,912%	31,448%	10,819%
UNIQA d.s.s., a.s.	indexový negarantovaný i.d.f.	0,091180 €	1 007 005 548,63 €	0,3%	1,0%	0,100	19,214%	0,114%	-0,580%	4,131%	11,145%	32,741%	11,269%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX negarantovaný i.d.f.	0,087730 €	678 322 769,78 € 2 388 084 717,89 €	0,3%	1,0%	0,100	19,260%	0,118%	-0,586%	4,148%	11,228%	32,695%	10,790%

* 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