

Údaje o dôchodkových fondoch k 1.10.2021

| 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. | 0,049060 € | 428 800 723,97 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -3,594% | -0,297% | -0,865% | -0,404% | -0,626% | -3,122% | 2,390% |
| Allianz - Slovenská d.s.s., | GARANT dlhopisový garantovaný d.f. | 0,044097 € | 2 489 739 175,26 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -0,386% | -0,007% | -0,384% | 0,066% | 0,020% | 0,303% | 1,732% |
| NN, d.s.s., a.s. | Solid - Dlhopisový garantovaný d. f. | 0,045321 € | 1 370 410 452,62 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -0,361% | -0,022% | -0,490% | 0,004% | -0,082% | 0,613% | 1,901% |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Dlhopisový garantovaný d. d. f. | 0,043082 € | 1 742 829 097,26 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -0,090% | 0,005% | -0,190% | 0,095% | 0,081% | 0,389% | 1,589% |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | KLASIK dlhopisový garantovaný d. f. | 0,047668 € | 1 235 306 971,87 € 7 267 086 420,98 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 0,328% | -0,034% | -0,253% | 0,080% | 0,354% | 1,501% | 2,212% |
| <i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i> | | | | | | | | | | | | | |
| NN, d.s.s., a.s. | Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f. | 0,054310 € | 69 376 523,11 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 4,959% | -0,301% | -1,430% | 0,821% | 3,477% | 10,323% | 3,021% |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | MIX negarantovaný z.d.f. | 0,057598 € | 66 129 001,41 € 135 505 524,52 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 5,912% | -0,683% | -2,152% | -0,189% | 2,626% | 12,010% | 3,388% |
| <i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 365.life, d.s.s., a.s. | 365.life akciový negarantovaný d.f. | 0,046723 € | 75 366 725,40 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -9,806% | -2,964% | -6,610% | -10,398% | -17,776% | -5,679% | 2,088% |
| Allianz - Slovenská d.s.s., | PROGRES akciový negarantovaný d.f. | 0,072780 € | 924 286 107,14 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 13,220% | -1,342% | -2,327% | 0,866% | 5,249% | 22,695% | 4,861% |
| NN, d.s.s., a.s. | Dynamika akciový negarantovaný d.f.***** | 0,059572 € | 274 112 842,79 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 8,457% | -0,566% | -1,747% | 1,453% | 5,102% | 15,322% | 3,599% |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Akciový negarantovaný a. d. f. | 0,055161 € | 243 516 016,48 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 7,053% | -0,734% | -1,412% | 0,661% | 3,076% | 11,268% | 3,118% |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | PROFIT negarantovaný a.d.f. | 0,064324 € | 148 613 361,60 € 1 665 895 053,41 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 10,123% | -1,105% | -2,718% | 0,115% | 4,180% | 17,200% | 4,081% |
| <i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 365.life, d.s.s., a.s. | 365.life indexový negarantovaný d.f. | 0,073474 € | 69 129 244,07 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 15,835% | -1,893% | -2,871% | 1,503% | 5,783% | 24,023% | 8,762% |
| NN, d.s.s., a.s. | Index Euro - indexový negarantovaný d.f.***** | 0,068142 € | 150 115 690,00 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 13,699% | -2,767% | -4,327% | -0,870% | 3,041% | 27,202% | 7,887% |
| NN, d.s.s., a.s. | Index Global - indexový negarantovaný d.f.**** | 0,085964 € | 474 227 996,22 € | 0,3% | 1,0% | 1,100 | 16,897% | -1,649% | -2,598% | 1,448% | 6,928% | 25,862% | 10,601% |
| UNIQA d.s.s., a.s. | indexový negarantovaný i.d.f. | 0,089602 € | 982 305 918,72 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 17,151% | -1,731% | -2,715% | 1,452% | 7,013% | 27,000% | 11,040% |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | INDEX negarantovaný i.d.f. | 0,086208 € | 665 709 044,89 € 2 341 487 893,90 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 17,191% | -1,735% | -2,725% | 1,458% | 7,069% | 26,913% | 10,563% |

* 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