

Údaje o dôchodkových fondoch k 6.8.2021

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.	0,049559 €	428 817 508,17 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,614%	0,057%	0,505%	0,499%	-1,896%	-2,364%	2,476%
Allianz - Slovenská d.s.s.,	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,044358 €	2 480 460 680,27 €	0,3%	1,0%	0,100	0,203%	0,027%	0,519%	0,713%	0,339%	1,149%	1,785%
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045635 €	1 390 390 990,44 €	0,3%	1,0%	0,100	0,330%	0,026%	0,533%	0,784%	0,389%	1,694%	1,962%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,043203 €	1 731 637 327,98 €	0,3%	1,0%	0,100	0,190%	-0,002%	0,279%	0,425%	0,276%	0,852%	1,621%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047795 €	1 229 058 854,34 € 7 260 365 361,20 €	0,3%	1,0%	0,100	0,596%	0,038%	0,260%	0,581%	0,372%	2,098%	2,250%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,054593 €	64 264 394,18 €	0,3%	1,0%	0,100	5,506%	0,710%	1,231%	3,736%	3,559%	10,725%	3,083%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX negarantovaný z.d.f.	0,058259 €	66 079 162,56 € 130 343 556,74 €	0,3%	1,0%	0,100	7,127%	0,679%	0,839%	3,184%	4,510%	13,120%	3,493%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,049834 €	79 611 152,67 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,801%	1,704%	-3,331%	-4,670%	-11,513%	0,399%	2,511%
Allianz - Slovenská d.s.s.,	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,073405 €	919 662 793,31 €	0,3%	1,0%	0,100	14,192%	1,385%	1,151%	4,897%	9,318%	24,913%	4,962%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.*****	0,059742 €	265 234 760,21 €	0,3%	1,0%	0,100	8,766%	1,085%	1,650%	4,772%	5,867%	15,230%	3,651%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,055611 €	245 299 294,63 €	0,3%	1,0%	0,100	7,926%	0,695%	1,210%	3,337%	5,779%	13,307%	3,199%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT negarantovaný a.d.f.	0,065311 €	148 951 207,37 € 1 658 759 208,19 €	0,3%	1,0%	0,100	11,813%	0,993%	1,353%	4,583%	8,129%	19,383%	4,217%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,074422 €	68 366 424,32 €	0,3%	1,0%	0,100	17,329%	1,453%	2,898%	5,918%	11,782%	28,225%	9,063%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.*****	0,070360 €	152 287 424,65 €	0,3%	1,0%	0,100	17,400%	1,983%	2,995%	4,477%	14,535%	29,338%	8,394%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.****	0,087151 €	440 011 213,60 €	0,3%	1,0%	1,100	18,512%	1,519%	2,342%	7,268%	12,970%	30,906%	10,949%
UNIQA d.s.s., a.s.	indexový negarantovaný i.d.f.	0,090895 €	989 737 583,98 €	0,3%	1,0%	0,100	18,842%	1,584%	2,400%	7,390%	13,256%	32,130%	11,403%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX negarantovaný i.d.f.	0,087451 €	656 308 549,54 € 2 306 711 196,09 €	0,3%	1,0%	0,100	18,881%	1,586%	2,405%	7,438%	13,336%	32,057%	10,915%

\* 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