

Údaje o dôchodkových fondoch k 20.8.2021

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.	0,049676 €	431 552 753,86 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,384%	0,123%	0,634%	1,078%	-0,012%	-1,816%	2,485%	
Allianz - Slovenská d.s.s.,	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,044375 €	2 490 685 065,85 €	0,3%	1,0%	0,100	0,242%	0,063%	0,190%	1,080%	0,678%	1,100%	1,783%	
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045661 €	1 392 653 798,79 €	0,3%	1,0%	0,100	0,387%	0,044%	0,239%	1,291%	0,761%	1,631%	1,960%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,043217 €	1 737 499 582,85 €	0,3%	1,0%	0,100	0,223%	0,023%	0,137%	0,650%	0,432%	0,793%	1,620%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047811 €	1 232 613 756,78 € 7 285 004 958,13 €	0,3%	1,0%	0,100	0,629%	0,025%	0,176%	0,742%	0,536%	1,936%	2,246%	
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>														
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,054717 €	65 409 172,74 €	0,3%	1,0%	0,100	5,746%	-0,355%	1,653%	4,054%	4,730%	10,745%	3,090%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX negarantovaný z.d.f.	0,058110 €	66 144 573,13 € 131 553 745,87 €	0,3%	1,0%	0,100	6,853%	-0,599%	1,119%	3,233%	4,097%	12,699%	3,468%	
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>														
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,048000 €	77 095 896,53 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,341%	-3,421%	0,240%	-3,175%	-18,945%	-3,729%	2,271%	
Allianz - Slovenská d.s.s.,	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,073414 €	924 599 798,65 €	0,3%	1,0%	0,100	14,206%	-0,866%	2,232%	6,443%	9,184%	24,096%	4,951%	
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.*****	0,059901 €	268 203 756,00 €	0,3%	1,0%	0,100	9,056%	-0,517%	2,353%	5,056%	6,960%	15,185%	3,660%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,055686 €	246 428 757,04 €	0,3%	1,0%	0,100	8,071%	-0,222%	1,483%	4,123%	5,877%	12,686%	3,200%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT negarantovaný a.d.f.	0,065342 €	149 788 898,77 € 1 666 117 106,99 €	0,3%	1,0%	0,100	11,866%	-0,548%	2,081%	5,402%	7,834%	18,970%	4,210%	
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>														
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,074845 €	69 315 599,17 €	0,3%	1,0%	0,100	17,996%	-0,181%	3,516%	7,661%	11,373%	27,305%	9,090%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.*****	0,069816 €	152 024 780,15 €	0,3%	1,0%	0,100	16,492%	-1,942%	4,604%	3,341%	11,858%	27,132%	8,268%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.****	0,087227 €	446 217 701,05 €	0,3%	1,0%	1,100	18,615%	-0,420%	3,019%	8,486%	12,393%	28,895%	10,912%	
UNIQA d.s.s., a.s.	indexový negarantovaný i.d.f.	0,090983 €	996 708 779,22 €	0,3%	1,0%	0,100	18,957%	-0,451%	3,118%	8,651%	12,652%	30,015%	11,365%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX negarantovaný i.d.f.	0,087539 €	661 706 950,87 € 2 325 973 810,46 €	0,3%	1,0%	0,100	19,000%	-0,448%	3,129%	8,689%	12,728%	29,934%	10,880%	

\* 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