

Údaje o dôchodkových fondoch k 5.11.2021

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.	0,049134 €	431 848 286,02 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,449%	0,546%	0,265%	-1,063%	-0,397%	-3,697%	2,386%
Allianz - Slovenská d.s.s.,	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,044122 €	2 502 883 053,08 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,330%	0,563%	0,134%	-0,610%	0,186%	-0,140%	1,725%
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045306 €	1 370 456 810,42 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,394%	0,844%	0,060%	-0,827%	0,049%	0,013%	1,888%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,043086 €	1 750 659 423,44 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,081%	0,359%	0,049%	-0,322%	0,149%	0,063%	1,580%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047625 €	1 242 103 626,74 € 7 297 951 199,70 €	0,3%	1,0%	0,100	0,238%	0,360%	-0,013%	-0,408%	0,215%	0,860%	2,194%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,056050 €	74 347 592,72 €	0,3%	1,0%	0,100	8,322%	1,761%	3,185%	2,643%	6,539%	11,986%	3,199%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX negarantovaný z.d.f.	0,059687 €	69 123 245,80 € 143 470 838,52 €	0,3%	1,0%	0,100	9,753%	1,364%	3,542%	2,439%	5,674%	13,707%	3,590%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,054115 €	88 138 381,32 €	0,3%	1,0%	0,100	4,463%	7,228%	13,651%	9,773%	2,276%	8,288%	2,982%
Allianz - Slovenská d.s.s.,	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,077285 €	991 046 038,88 €	0,3%	1,0%	0,100	20,228%	2,287%	6,471%	5,421%	10,851%	26,832%	5,212%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.*****	0,062377 €	291 736 366,48 €	0,3%	1,0%	0,100	13,563%	2,095%	4,502%	4,526%	9,410%	18,473%	3,865%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,057002 €	252 037 817,83 €	0,3%	1,0%	0,100	10,625%	1,330%	3,186%	2,664%	5,796%	13,198%	3,304%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT negarantovaný a.d.f.	0,067839 €	157 924 195,14 € 1 780 882 799,65 €	0,3%	1,0%	0,100	16,141%	1,633%	5,363%	4,008%	8,621%	20,815%	4,390%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,077652 €	74 950 894,87 €	0,3%	1,0%	0,100	22,422%	1,365%	5,042%	4,888%	10,115%	26,366%	9,301%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.*****	0,073483 €	163 547 414,52 €	0,3%	1,0%	0,100	22,611%	2,432%	7,028%	4,712%	9,218%	36,254%	8,659%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.****	0,092260 €	539 098 179,32 €	0,3%	1,0%	1,100	25,459%	1,877%	6,640%	6,398%	12,920%	31,352%	11,311%
UNIQA d.s.s., a.s.	indexový negarantovaný i.d.f.	0,096277 €	1 068 638 929,57 €	0,3%	1,0%	0,100	25,879%	1,886%	6,760%	6,486%	13,093%	32,214%	11,759%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX negarantovaný i.d.f.	0,092677 €	731 335 814,42 € 2 577 571 232,70 €	0,3%	1,0%	0,100	25,985%	1,899%	6,804%	6,540%	13,197%	32,358%	11,288%

* 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