

Údaje o dôchodkových fondoch k 3.9.2021

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.	0,049428 €	429 319 767,01 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,871%	-0,212%	-0,383%	0,494%	0,049%	-2,336%	2,448%	
Allianz - Slovenská d.s.s.,	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,044244 €	2 483 621 468,98 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,054%	-0,122%	-0,293%	0,541%	0,434%	0,715%	1,761%	
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045516 €	1 384 264 602,10 €	0,3%	1,0%	0,100	0,068%	-0,112%	-0,335%	0,597%	0,532%	1,219%	1,936%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,043150 €	1 736 131 834,21 €	0,3%	1,0%	0,100	0,067%	-0,065%	-0,167%	0,361%	0,333%	0,576%	1,606%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047774 €	1 230 940 830,01 € 7 264 278 502,31 €	0,3%	1,0%	0,100	0,551%	-0,019%	-0,063%	0,454%	0,560%	1,759%	2,236%	
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>														
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,055059 €	66 573 677,17 €	0,3%	1,0%	0,100	6,407%	0,226%	1,249%	3,300%	6,518%	11,067%	3,122%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX negarantovaný z.d.f.	0,058827 €	67 103 836,65 € 133 677 513,82 €	0,3%	1,0%	0,100	8,172%	0,458%	1,459%	3,030%	6,747%	13,498%	3,537%	
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>														
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,050327 €	80 779 952,43 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,849%	1,971%	2,870%	-0,992%	-6,840%	2,033%	2,560%	
Allianz - Slovenská d.s.s.,	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,074492 €	937 836 592,34 €	0,3%	1,0%	0,100	15,883%	0,541%	2,404%	6,122%	12,629%	23,850%	5,032%	
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.*****	0,060568 €	272 359 913,24 €	0,3%	1,0%	0,100	10,270%	0,421%	2,061%	4,570%	9,489%	15,964%	3,721%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,055886 €	246 246 073,49 €	0,3%	1,0%	0,100	8,460%	0,027%	1,007%	3,692%	6,992%	12,142%	3,215%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT negarantovaný a.d.f.	0,066021 €	151 711 657,00 € 1 688 934 188,50 €	0,3%	1,0%	0,100	13,028%	0,263%	1,774%	4,797%	10,510%	18,721%	4,265%	
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>														
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,075585 €	70 168 207,21 €	0,3%	1,0%	0,100	19,163%	0,281%	2,712%	6,950%	14,420%	27,449%	9,166%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.*****	0,070688 €	154 159 101,46 €	0,3%	1,0%	0,100	17,947%	0,214%	1,671%	2,600%	13,220%	28,349%	8,376%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.****	0,088117 €	456 107 033,88 €	0,3%	1,0%	1,100	19,825%	0,240%	2,438%	7,655%	14,920%	27,697%	10,985%	
UNIQA d.s.s., a.s.	indexový negarantovaný i.d.f.	0,091955 €	1 002 445 061,52 €	0,3%	1,0%	0,100	20,228%	0,245%	2,555%	7,878%	15,437%	28,789%	11,442%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX negarantovaný i.d.f.	0,088484 €	673 396 804,91 € 2 356 276 208,98 €	0,3%	1,0%	0,100	20,285%	0,249%	2,571%	7,923%	15,563%	28,713%	10,960%	

* 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