

Údaje o dôchodkových fondoch k 27.8.2021

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.	0,049533 €	431 337 351,59 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,665%	-0,288%	0,121%	0,618%	0,371%	-1,278%	2,464%
Allianz - Slovenská d.s.s.,	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,044298 €	2 492 515 092,91 €	0,3%	1,0%	0,100	0,068%	-0,174%	-0,061%	0,718%	0,675%	1,065%	1,770%
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045567 €	1 391 254 312,20 €	0,3%	1,0%	0,100	0,180%	-0,206%	-0,079%	0,819%	0,796%	1,628%	1,945%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,043178 €	1 741 045 659,89 €	0,3%	1,0%	0,100	0,132%	-0,090%	-0,023%	0,470%	0,463%	0,784%	1,612%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047783 €	1 234 085 276,03 € 7 290 237 692,62 €	0,3%	1,0%	0,100	0,570%	-0,059%	0,054%	0,556%	0,613%	1,946%	2,240%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,054935 €	66 317 071,85 €	0,3%	1,0%	0,100	6,167%	0,398%	1,699%	3,626%	6,742%	10,700%	3,111%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX negarantovaný z.d.f.	0,058559 €	66 890 301,21 € 133 207 373,06 €	0,3%	1,0%	0,100	7,679%	0,773%	1,743%	3,082%	6,938%	12,644%	3,512%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,049354 €	79 586 848,40 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,728%	2,821%	1,019%	-3,671%	-8,368%	-2,052%	2,441%
Allianz - Slovenská d.s.s.,	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,074091 €	935 912 154,30 €	0,3%	1,0%	0,100	15,259%	0,922%	2,237%	6,103%	13,438%	22,270%	5,004%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.*****	0,060314 €	271 258 516,41 €	0,3%	1,0%	0,100	9,808%	0,689%	2,493%	4,783%	9,670%	14,998%	3,698%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,055871 €	247 649 888,55 €	0,3%	1,0%	0,100	8,431%	0,332%	1,199%	3,867%	7,554%	11,782%	3,217%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT negarantovaný a.d.f.	0,065848 €	151 297 972,84 € 1 685 705 380,50 €	0,3%	1,0%	0,100	12,732%	0,774%	2,139%	5,031%	11,217%	18,105%	4,254%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,075373 €	70 162 781,13 €	0,3%	1,0%	0,100	18,829%	0,705%	3,404%	7,250%	14,998%	25,519%	9,152%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.*****	0,070537 €	154 171 600,63 €	0,3%	1,0%	0,100	17,695%	1,033%	2,902%	3,304%	15,315%	26,696%	8,369%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.****	0,087906 €	452 575 334,94 €	0,3%	1,0%	1,100	19,538%	0,778%	2,668%	8,009%	15,783%	26,175%	10,980%
UNIQA d.s.s., a.s.	indexový negarantovaný i.d.f.	0,091730 €	1 006 958 129,26 €	0,3%	1,0%	0,100	19,934%	0,821%	2,795%	8,228%	16,324%	27,201%	11,438%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX negarantovaný i.d.f.	0,088264 €	670 213 164,39 € 2 354 081 010,35 €	0,3%	1,0%	0,100	19,986%	0,828%	2,806%	8,268%	16,419%	27,106%	10,954%

* z % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde za jeden kalendarný 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