

Údaje o dôchodkových fondoch k 30.7.2021

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.	0,049531 €	430 116 501,30 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,669%	0,196%	0,573%	0,536%	-2,265%	-2,438%	2,475%
Allianz - Slovenská d.s.s.,	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,044346 €	2 487 179 563,15 €	0,3%	1,0%	0,100	0,176%	0,102%	0,626%	0,770%	0,260%	1,180%	1,785%
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045623 €	1 393 278 224,49 €	0,3%	1,0%	0,100	0,303%	0,099%	0,686%	0,835%	0,341%	1,771%	1,962%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,043204 €	1 735 777 830,32 €	0,3%	1,0%	0,100	0,192%	0,074%	0,383%	0,484%	0,234%	0,909%	1,623%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047777 €	1 230 040 732,91 € 7 276 392 852,17 €	0,3%	1,0%	0,100	0,558%	0,050%	0,313%	0,600%	0,418%	2,199%	2,250%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,054208 €	63 501 557,93 €	0,3%	1,0%	0,100	4,762%	-0,127%	0,888%	3,366%	4,375%	10,964%	3,042%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX negarantovaný z.d.f.	0,057866 €	65 734 304,78 € 129 235 862,71 €	0,3%	1,0%	0,100	6,405%	-0,269%	0,376%	2,623%	6,028%	13,748%	3,454%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,048999 €	78 674 419,32 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,413%	0,110%	-5,522%	-8,459%	-7,594%	1,746%	2,408%
Allianz - Slovenská d.s.s.,	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,072402 €	909 067 176,14 €	0,3%	1,0%	0,100	12,632%	-1,108%	0,565%	4,203%	12,312%	25,274%	4,880%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.*****	0,059101 €	261 759 945,96 €	0,3%	1,0%	0,100	7,599%	-0,213%	0,965%	4,104%	7,119%	15,310%	3,587%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,055227 €	245 316 233,03 €	0,3%	1,0%	0,100	7,181%	-0,372%	0,915%	2,735%	7,310%	13,423%	3,159%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT negarantovaný a.d.f.	0,064669 €	147 658 536,85 € 1 642 476 311,30 €	0,3%	1,0%	0,100	10,714%	-0,469%	0,822%	3,759%	10,385%	19,975%	4,159%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,073356 €	67 367 297,48 €	0,3%	1,0%	0,100	15,649%	-0,438%	1,643%	4,561%	15,061%	27,858%	8,913%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.*****	0,068992 €	149 618 394,07 €	0,3%	1,0%	0,100	15,117%	-0,483%	0,676%	3,497%	18,038%	27,791%	8,183%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.****	0,085847 €	416 659 463,64 €	0,3%	1,0%	1,100	16,738%	-0,866%	1,528%	5,497%	16,325%	31,110%	10,793%
UNIQA d.s.s., a.s.	indexový negarantovaný i.d.f.	0,089478 €	981 184 280,59 €	0,3%	1,0%	0,100	16,989%	-0,877%	1,534%	5,543%	16,734%	32,266%	11,240%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX negarantovaný i.d.f.	0,086086 €	640 211 836,02 € 2 255 041 271,80 €	0,3%	1,0%	0,100	17,025%	-0,889%	1,536%	5,583%	16,817%	32,210%	10,752%

\* 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