

Údaje o dôchodkových fondoch k 22.10.2021

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.	0,048981 €	429 158 753,80 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,749%	-0,069%	-0,605%	-0,828%	-0,689%	-3,419%	2,372%
Allianz - Slovenská d.s.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043902 €	2 484 042 054,19 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,827%	-0,227%	-0,658%	-0,892%	-0,354%	-0,444%	1,699%
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045028 €	1 360 186 395,77 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,005%	-0,367%	-0,948%	-1,187%	-0,622%	-0,365%	1,854%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,042965 €	1 739 689 346,15 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,362%	-0,149%	-0,383%	-0,475%	-0,137%	-0,095%	1,567%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047489 €	1 234 724 966,80 € 7 247 801 516,71 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,048%	-0,156%	-0,497%	-0,540%	-0,046%	0,815%	2,181%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,054972 €	71 577 101,61 €	0,3%	1,0%	0,100	6,238%	0,053%	0,851%	1,503%	4,892%	11,309%	3,086%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX negarantovaný z.d.f.	0,058654 €	67 567 689,64 € 139 144 791,25 €	0,3%	1,0%	0,100	7,854%	0,162%	1,217%	1,320%	3,891%	13,600%	3,490%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,050344 €	81 755 756,53 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,816%	0,914%	4,377%	2,930%	-4,826%	1,917%	2,541%
Allianz - Slovenská d.s.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,075127 €	959 818 504,80 €	0,3%	1,0%	0,100	16,871%	0,723%	2,548%	3,270%	8,180%	25,614%	5,044%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.*****	0,060893 €	282 447 692,25 €	0,3%	1,0%	0,100	10,862%	0,183%	1,760%	3,163%	7,416%	17,556%	3,723%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,056024 €	247 921 812,51 €	0,3%	1,0%	0,100	8,727%	0,286%	1,079%	1,506%	4,196%	12,448%	3,204%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT negarantovaný a.d.f.	0,066277 €	153 668 011,44 € 1 725 611 777,53 €	0,3%	1,0%	0,100	13,467%	0,621%	2,308%	2,477%	6,228%	20,174%	4,254%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,076106 €	72 793 516,95 €	0,3%	1,0%	0,100	19,984%	1,042%	2,312%	4,282%	8,105%	27,015%	9,109%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.*****	0,070741 €	156 651 962,92 €	0,3%	1,0%	0,100	18,035%	0,123%	1,034%	3,318%	5,249%	33,087%	8,262%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.***	0,089445 €	508 704 805,38 €	0,3%	1,0%	1,100	21,631%	0,813%	2,974%	4,332%	9,681%	30,481%	10,996%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	0,093296 €	1 033 083 494,05 €	0,3%	1,0%	0,100	21,981%	0,835%	3,001%	4,413%	9,765%	31,436%	11,441%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX negarantovaný i.d.f.	0,089791 €	701 070 602,33 € 2 472 304 381,63 €	0,3%	1,0%	0,100	22,062%	0,853%	3,038%	4,443%	9,843%	31,381%	10,968%

\* 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 sporiteľa

\*\*\* 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 nebali vytvorené v rovnaký deň

ZDROJ: www.adss.sk