

Údaje o dôchodkových fondoch k 12.11.2021

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 €	431 779 098,94 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,449%	0,000%	0,483%	-0,876%	-0,177%	-3,079%	2,383%
Allianz - Slovenská d.s.s.,	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,044075 €	2 500 087 486,72 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,436%	-0,107%	0,346%	-0,611%	0,289%	-0,206%	1,717%
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045206 €	1 365 351 656,01 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,613%	-0,221%	0,224%	-0,953%	0,128%	-0,194%	1,872%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,043059 €	1 749 983 300,69 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,144%	-0,063%	0,174%	-0,340%	0,226%	0,000%	1,575%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047569 €	1 240 200 327,09 € 7 287 401 869,45 €	0,3%	1,0%	0,100	0,120%	-0,118%	0,126%	-0,465%	0,187%	0,543%	2,184%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,056056 €	74 746 715,22 €	0,3%	1,0%	0,100	8,333%	0,011%	3,044%	2,191%	7,354%	10,980%	3,196%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX negarantovaný z.d.f.	0,059746 €	69 098 200,45 € 143 844 915,67 €	0,3%	1,0%	0,100	9,862%	0,099%	3,233%	2,240%	6,938%	12,607%	3,592%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,055074 €	89 841 977,01 €	0,3%	1,0%	0,100	6,314%	1,772%	14,157%	10,462%	11,252%	10,064%	3,087%
Allianz - Slovenská d.s.s.,	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,077698 €	996 727 444,55 €	0,3%	1,0%	0,100	20,871%	0,534%	6,372%	4,958%	13,737%	24,100%	5,239%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.*****	0,062377 €	292 120 065,70 €	0,3%	1,0%	0,100	13,563%	0,000%	4,047%	3,708%	10,572%	16,708%	3,860%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,057065 €	252 178 289,48 €	0,3%	1,0%	0,100	10,748%	0,111%	3,225%	2,252%	7,170%	12,342%	3,307%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT negarantovaný a.d.f.	0,068070 €	158 451 354,34 € 1 789 319 131,08 €	0,3%	1,0%	0,100	16,536%	0,341%	5,144%	3,663%	10,654%	19,360%	4,406%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,078367 €	75 577 438,96 €	0,3%	1,0%	0,100	23,549%	0,921%	5,771%	4,467%	13,327%	26,797%	9,386%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.*****	0,073587 €	163 496 608,30 €	0,3%	1,0%	0,100	22,784%	0,142%	7,502%	3,377%	10,577%	27,957%	8,657%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.****	0,092672 €	543 705 314,38 €	0,3%	1,0%	1,100	26,019%	0,447%	6,586%	5,683%	16,129%	29,439%	11,339%
UNIQA d.s.s., a.s.	indexový negarantovaný i.d.f.	0,096723 €	1 073 299 140,86 €	0,3%	1,0%	0,100	26,462%	0,463%	6,738%	5,708%	16,368%	30,093%	11,788%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX negarantovaný i.d.f.	0,093110 €	735 348 603,84 € 2 591 427 106,34 €	0,3%	1,0%	0,100	26,574%	0,467%	6,784%	5,764%	16,487%	30,222%	11,318%

* 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