

Údaje o dôchodkových fondoch k 26.11.2021

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.	0,048791 €	431 435 438,42 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,123%	-0,599%	-0,455%	-1,343%	-0,860%	-4,356%	2,334%
Allianz - Slovenská d.s.s.,	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043995 €	2 508 275 304,66 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,617%	-0,263%	0,139%	-0,664%	-0,027%	-0,601%	1,702%
NN, d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d. f.	0,045130 €	1 364 652 620,49 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,780%	-0,344%	0,111%	-0,933%	-0,210%	-0,656%	1,857%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d. d. f.	0,043006 €	1 754 048 887,87 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,267%	-0,169%	0,056%	-0,380%	0,019%	-0,248%	1,563%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d. f.	0,047343 €	1 240 451 626,64 € 7 298 863 878,08 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,356%	-0,366%	-0,343%	-0,896%	-0,389%	-0,192%	2,150%
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>													
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,054795 €	74 735 051,57 €	0,3%	1,0%	0,100	5,896%	-2,152%	-0,710%	0,079%	3,455%	6,644%	3,048%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX negarantovaný z.d.f.	0,058509 €	67 957 843,24 € 142 692 894,81 €	0,3%	1,0%	0,100	7,587%	-2,100%	-0,777%	0,281%	3,225%	9,016%	3,454%
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,050566 €	82 736 777,70 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,388%	-5,378%	-1,777%	4,230%	0,133%	-0,586%	2,554%
Allianz - Slovenská d.s.s.,	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,076008 €	981 344 129,26 €	0,3%	1,0%	0,100	18,241%	-3,225%	0,441%	3,073%	9,105%	19,579%	5,088%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.*****	0,060469 €	286 224 578,65 €	0,3%	1,0%	0,100	10,090%	-2,889%	-1,232%	0,691%	5,229%	10,991%	3,658%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a. d. f.	0,056560 €	250 821 574,51 €	0,3%	1,0%	0,100	9,768%	-1,475%	0,490%	1,489%	5,267%	10,253%	3,244%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT negarantovaný a.d.f.	0,066693 €	155 986 811,02 € 1 757 113 871,14 €	0,3%	1,0%	0,100	14,179%	-2,480%	-0,022%	1,728%	6,671%	15,582%	4,268%
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>													
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,076858 €	74 810 020,79 €	0,3%	1,0%	0,100	21,170%	-2,505%	0,201%	2,425%	9,808%	22,171%	9,126%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.*****	0,090887 €	539 667 693,05 €	0,3%	1,0%	0,100	51,650%	23,973%	27,387%	29,570%	33,422%	54,197%	11,029%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.****	0,070176 €	157 241 472,27 €	0,3%	1,0%	1,100	-4,572%	-25,087%	-22,402%	-19,911%	-13,486%	-3,596%	8,113%
UNIQA d.s.s., a.s.	indexový negarantovaný i.d.f.	0,094791 €	1 060 816 853,08 €	0,3%	1,0%	0,100	23,936%	-3,064%	0,464%	3,687%	12,207%	24,955%	11,505%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX negarantovaný i.d.f.	0,091232 €	725 968 944,79 € 2 558 504 983,98 €	0,3%	1,0%	0,100	24,021%	-3,095%	0,462%	3,715%	12,277%	25,027%	11,037%

* 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