

Údaje o dôchodkových fondoch k 31.01.2020

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.
<b>garantované dôchodkové fondy</b>													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043886 €	2 300 524 674,72 €	0,3%	1,0%	0,100	0,462%	0,164%	0,462%	0,315%	0,176%	1,873%	1,895%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042850 €	1 651 101 901,44 €	0,3%	1,0%	0,100	0,415%	0,143%	0,415%	0,278%	0,021%	1,600%	1,732%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,049764 €	401 889 675,57 €	0,3%	1,0%	0,100	2,507%	1,079%	2,507%	0,849%	1,582%	6,748%	2,760%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,044463 €	1 281 734 545,04 €	0,3%	1,0%	0,100	0,404%	0,164%	0,404%	0,164%	-0,112%	1,243%	1,985%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,047205 €	1 146 131 596,80 €	0,3%	1,0%	0,100	0,274%	0,064%	0,274%	0,376%	0,588%	2,991%	2,396%
6 781 382 393,57 €													
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,061634 €	635 491 511,01 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,133%	-2,652%	-0,133%	4,477%	6,890%	17,035%	4,249%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	0,050194 €	223 887 238,47 €	0,3%	1,0%	0,100	0,380%	-1,092%	0,380%	2,284%	2,819%	8,720%	2,820%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný d.f.	0,073251 €	699 550 503,07 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,055%	-2,915%	-0,055%	5,261%	6,479%	19,330%	10,661%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.	0,047274 €	67 754 343,90 €	0,3%	1,0%	0,100	4,309%	1,242%	4,309%	2,436%	4,471%	9,102%	2,406%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,062946 €	40 499 805,58 €	0,3%	1,0%	0,100	0,110%	-2,452%	0,110%	2,506%	2,951%	13,058%	8,559%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050446 €	45 803 803,81 €	0,3%	1,0%	0,100	0,364%	-0,736%	0,364%	1,175%	2,524%	10,521%	2,854%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,053820 €	214 495 885,67 €	0,3%	1,0%	0,100	0,104%	-1,335%	0,104%	1,932%	3,391%	12,153%	3,303%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.	0,060185 €	114 825 081,57 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,564%	-3,584%	-3,564%	0,387%	4,697%	16,869%	7,922%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,071563 €	81 110 103,49 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,084%	-2,835%	-0,084%	5,193%	6,374%	19,307%	10,385%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,053595 €	55 917 320,53 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,041%	-1,608%	-0,041%	1,816%	2,856%	8,046%	3,274%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,057295 €	116 035 191,97 €	0,3%	1,0%	0,100	0,310%	-1,749%	0,310%	2,825%	4,294%	12,456%	3,739%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,070410 €	361 546 348,54 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,055%	-2,939%	-0,055%	5,295%	6,556%	19,659%	10,072%
2 656 917 137,61 €													

\* 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.

\*\*\*\* DJ k 31.12.2019