

Údaje o dôchodkových fondoch k 7.02.2020

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.
garantované dôchodkové fondy													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043867 €	2 294 677 281,61 €	0,3%	1,0%	0,100	0,419%	-0,043%	0,274%	0,405%	-0,002%	1,723%	1,890%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042833 €	1 646 766 154,73 €	0,3%	1,0%	0,100	0,375%	-0,040%	0,227%	0,420%	-0,121%	1,466%	1,727%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,049518 €	399 274 888,35 €	0,3%	1,0%	0,100	2,000%	-0,494%	1,282%	1,828%	-0,560%	6,294%	2,722%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,044444 €	1 278 152 894,18 €	0,3%	1,0%	0,100	0,361%	-0,043%	0,230%	0,273%	-0,305%	1,184%	1,979%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,047228 €	1 144 831 110,64 €	0,3%	1,0%	0,100	0,323%	0,049%	0,244%	0,406%	0,646%	2,985%	2,396%
			6 763 702 329,51 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,063667 €	658 715 846,17 €	0,3%	1,0%	0,100	3,161%	3,299%	2,462%	5,453%	15,147%	20,065%	4,471%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	0,050960 €	226 549 098,16 €	0,3%	1,0%	0,100	1,912%	1,526%	1,502%	2,873%	6,402%	10,131%	2,921%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný d.f.	0,076065 €	732 889 376,71 €	0,3%	1,0%	0,100	3,785%	3,842%	3,258%	6,227%	17,034%	23,460%	11,167%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.	0,047220 €	68 092 918,31 €	0,3%	1,0%	0,100	4,190%	-0,114%	2,793%	3,867%	2,374%	8,752%	2,395%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,064552 €	41 586 592,56 €	0,3%	1,0%	0,100	2,664%	2,551%	2,560%	3,434%	10,345%	15,321%	8,888%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,051075 €	46 289 085,37 €	0,3%	1,0%	0,100	1,616%	1,247%	1,347%	2,085%	4,352%	11,842%	2,936%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,054871 €	218 523 466,94 €	0,3%	1,0%	0,100	2,059%	1,953%	1,743%	2,816%	6,767%	14,084%	3,433%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.	0,062774 €	119 650 455,98 €	0,3%	1,0%	0,100	0,585%	4,302%	0,985%	2,224%	13,524%	22,224%	8,484%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,074217 €	86 113 554,89 €	0,3%	1,0%	0,100	3,622%	3,709%	3,125%	6,012%	16,776%	23,249%	10,875%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,054523 €	56 786 091,01 €	0,3%	1,0%	0,100	1,690%	1,732%	1,318%	2,550%	7,086%	10,132%	3,389%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,058530 €	118 419 177,28 €	0,3%	1,0%	0,100	2,472%	2,156%	1,930%	3,734%	9,761%	14,868%	3,882%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,073114 €	377 725 768,39 €	0,3%	1,0%	0,100	3,783%	3,840%	3,263%	6,255%	17,029%	23,830%	10,576%
			2 751 341 431,77 €										

* 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