

Údaje o dôchodkových fondoch k 14.02.2020

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.	0,043899 €	2 294 466 695,23 €	0,3%	1,0%	0,100	0,492%	0,073%	0,478%	0,393%	0,007%	1,769%	1,892%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042858 €	1 651 593 581,43 €	0,3%	1,0%	0,100	0,434%	0,058%	0,412%	0,379%	-0,137%	1,506%	1,729%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,049656 €	401 551 395,30 €	0,3%	1,0%	0,100	2,284%	0,279%	1,978%	1,128%	-0,740%	6,309%	2,738%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,044482 €	1 278 664 972,94 €	0,3%	1,0%	0,100	0,447%	0,086%	0,436%	0,300%	-0,276%	1,273%	1,983%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,047282 €	1 149 531 298,99 €	0,3%	1,0%	0,100	0,438%	0,114%	0,369%	0,579%	0,774%	3,045%	2,401%
			6 775 807 943,89 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,064756 €	671 758 760,83 €	0,3%	1,0%	0,100	4,926%	1,710%	2,956%	7,372%	17,802%	20,600%	4,584%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	0,051392 €	228 930 900,37 €	0,3%	1,0%	0,100	2,776%	0,848%	1,895%	3,682%	7,351%	10,193%	2,975%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný d.f.	0,077398 €	752 180 800,51 €	0,3%	1,0%	0,100	5,604%	1,752%	3,915%	8,303%	18,420%	23,098%	11,385%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.	0,047703 €	69 080 893,50 €	0,3%	1,0%	0,100	5,256%	1,023%	4,169%	3,759%	2,295%	7,777%	2,462%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,065768 €	43 274 704,65 €	0,3%	1,0%	0,100	4,598%	1,884%	3,237%	5,470%	12,064%	15,176%	9,125%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,051484 €	46 664 388,26 €	0,3%	1,0%	0,100	2,429%	0,801%	1,890%	2,873%	5,271%	12,278%	2,988%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,055464 €	220 419 352,45 €	0,3%	1,0%	0,100	3,162%	1,081%	2,338%	4,005%	8,296%	14,699%	3,503%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.	0,063471 €	120 625 740,92 €	0,3%	1,0%	0,100	1,702%	1,110%	1,549%	3,658%	16,152%	22,187%	8,615%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,075457 €	88 928 261,05 €	0,3%	1,0%	0,100	5,353%	1,671%	3,749%	8,007%	18,095%	22,788%	11,082%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,055075 €	57 529 848,07 €	0,3%	1,0%	0,100	2,719%	1,012%	1,727%	4,066%	8,145%	10,777%	3,454%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,059262 €	120 376 715,81 €	0,3%	1,0%	0,100	3,754%	1,251%	2,508%	5,280%	10,787%	15,235%	3,964%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,074402 €	387 735 770,27 €	0,3%	1,0%	0,100	5,611%	1,762%	3,913%	8,338%	18,507%	23,413%	10,794%
			2 807 506 136,69 €										

* 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 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