

Údaje o dôchodkových fondoch k 28.02.2020

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.	0,043865 €	2 304 901 928,08 €	0,3%	1,0%	0,100	0,414%	-0,121%	0,087%	0,334%	-0,164%	1,655%	1,882%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042836 €	1 652 564 986,91 €	0,3%	1,0%	0,100	0,382%	-0,086%	0,086%	0,333%	-0,286%	1,442%	1,721%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,050537 €	409 108 837,64 €	0,3%	1,0%	0,100	4,099%	1,072%	2,281%	2,736%	0,266%	7,553%	2,852%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,044443 €	1 283 300 782,80 €	0,3%	1,0%	0,100	0,359%	-0,121%	0,074%	0,214%	-0,390%	1,182%	1,972%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,047086 €	1 145 781 274,02 €	0,3%	1,0%	0,100	0,021%	-0,427%	-0,180%	0,217%	0,221%	2,359%	2,366%
			6 795 657 809,45 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,057195 €	600 015 327,84 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,325%	-11,012%	-8,700%	-6,235%	2,076%	5,538%	3,707%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	0,048299 €	215 237 179,41 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,410%	-5,587%	-4,459%	-3,220%	0,021%	3,049%	2,541%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný d.f.	0,066572 €	651 009 849,73 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,168%	-12,989%	-10,771%	-8,343%	0,421%	4,458%	9,220%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.	0,047936 €	69 708 081,27 €	0,3%	1,0%	0,100	5,770%	-0,380%	2,176%	3,861%	1,312%	6,847%	2,489%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,058864 €	39 309 100,24 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,382%	-9,745%	-8,078%	-6,750%	-1,208%	2,378%	7,552%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048945 €	44 983 374,04 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,622%	-4,900%	-3,290%	-2,391%	-0,762%	5,967%	2,632%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,051415 €	205 270 597,64 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,369%	-7,015%	-5,165%	-3,999%	-0,513%	5,270%	2,971%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.	0,055135 €	105 718 476,49 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,655%	-12,219%	-10,403%	-10,252%	-1,538%	2,756%	6,649%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,065143 €	80 025 336,77 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,047%	-12,698%	-10,616%	-8,249%	0,491%	4,552%	8,966%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,051304 €	53 514 809,29 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,314%	-6,594%	-5,024%	-3,508%	-0,146%	2,391%	2,956%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFITakciový negarantovaný d.f.	0,054152 €	110 016 386,80 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,193%	-8,309%	-6,345%	-4,512%	0,048%	4,154%	3,328%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,063936 €	336 127 140,26 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,245%	-13,074%	-10,868%	-8,413%	0,400%	4,568%	8,638%
			2 510 935 659,78 €										

* 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