

Údaje o dôchodkových fondoch k 13.03.2020

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.	0,043363 €	2 274 353 156,82 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,735%	-1,203%	-1,185%	-0,819%	-0,905%	0,317%	1,799%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042405 €	1 635 905 916,61 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,628%	-1,029%	-1,036%	-0,689%	-0,798%	0,241%	1,648%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,049876 €	403 029 267,90 €	0,3%	1,0%	0,100	2,738%	-2,046%	0,668%	2,036%	1,403%	6,158%	2,754%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,043881 €	1 263 208 995,96 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,910%	-1,169%	-1,318%	-1,011%	-1,249%	-0,246%	1,880%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046344 €	1 131 011 411,15 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,555%	-1,484%	-1,957%	-1,480%	-1,339%	0,553%	2,252%
			6 707 508 748,44 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,049642 €	520 973 490,62 €	0,3%	1,0%	0,100	-19,564%	-11,545%	-23,265%	-18,609%	-15,135%	-9,596%	2,722%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	0,045098 €	199 318 562,29 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,811%	-5,863%	-12,203%	-9,438%	-8,089%	-4,441%	2,066%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný d.f.	0,056256 €	551 803 225,48 €	0,3%	1,0%	0,100	-23,243%	-13,866%	-27,330%	-22,220%	-19,056%	-12,783%	6,880%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.	0,046475 €	67 387 651,61 €	0,3%	1,0%	0,100	2,546%	-3,814%	-2,281%	1,809%	1,182%	2,878%	2,271%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,050434 €	33 506 880,95 €	0,3%	1,0%	0,100	-19,789%	-11,843%	-23,253%	-19,084%	-17,911%	-12,899%	5,433%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,045777 €	42 283 007,45 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,925%	-6,362%	-11,009%	-8,729%	-7,921%	-1,627%	2,168%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,047040 €	186 835 179,56 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,507%	-7,988%	-15,104%	-12,121%	-10,575%	-4,470%	2,354%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.	0,043948 €	83 665 254,42 €	0,3%	1,0%	0,100	-29,581%	-17,911%	-30,804%	-29,047%	-25,506%	-18,866%	3,607%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,055063 €	70 805 370,79 €	0,3%	1,0%	0,100	-23,121%	-13,905%	-27,045%	-22,088%	-18,950%	-12,695%	6,624%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,046675 €	48 595 823,29 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,947%	-8,726%	-15,183%	-12,290%	-10,774%	-7,350%	2,300%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFITakciový negarantovaný d.f.	0,048344 €	98 031 786,24 €	0,3%	1,0%	0,100	-15,361%	-10,103%	-18,345%	-14,725%	-12,669%	-7,753%	2,541%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,054002 €	284 760 695,00 €	0,3%	1,0%	0,100	-23,346%	-13,879%	-27,433%	-22,318%	-19,128%	-12,751%	6,312%
			2 187 966 927,70 €										

\* 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