

Údaje o dôchodkových fondoch k 20.03.2020

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.	0,042578 €	2 242 104 254,18 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,532%	-1,810%	-3,064%	-2,603%	-2,706%	-1,574%	1,673%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,041833 €	1 621 557 256,91 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,968%	-1,349%	-2,442%	-2,033%	-2,163%	-1,155%	1,554%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,048949 €	397 128 391,02 €	0,3%	1,0%	0,100	0,828%	-1,859%	-1,890%	0,482%	-1,185%	3,893%	2,622%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,042919 €	1 241 707 375,16 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,082%	-2,192%	-3,559%	-3,131%	-3,462%	-2,415%	1,727%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045412 €	1 115 710 133,93 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,535%	-2,011%	-3,967%	-3,531%	-3,303%	-1,652%	2,111%
			6 618 207 411,20 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,046883 €	494 646 499,85 €	0,3%	1,0%	0,100	-24,034%	-5,558%	-27,526%	-24,402%	-19,913%	-15,148%	2,328%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	0,043927 €	194 523 192,56 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,153%	-2,597%	-14,404%	-12,447%	-10,590%	-6,964%	1,885%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný d.f.	0,054811 €	539 743 933,76 €	0,3%	1,0%	0,100	-25,215%	-2,569%	-28,813%	-25,607%	-21,465%	-15,015%	6,513%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.	0,046238 €	67 293 877,53 €	0,3%	1,0%	0,100	2,023%	-0,510%	-3,737%	1,477%	-0,738%	2,589%	2,233%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,048772 €	32 715 061,17 €	0,3%	1,0%	0,100	-22,433%	-3,295%	-25,587%	-23,037%	-20,884%	-15,225%	4,975%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,043572 €	40 541 466,43 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,312%	-4,817%	-15,458%	-13,494%	-12,671%	-6,856%	1,830%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,044674 €	177 579 258,28 €	0,3%	1,0%	0,100	-16,907%	-5,030%	-19,445%	-17,138%	-15,297%	-9,851%	1,999%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.	0,041421 €	78 873 346,47 €	0,3%	1,0%	0,100	-33,630%	-5,750%	-34,653%	-33,690%	-30,024%	-24,584%	2,828%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,053814 €	69 500 709,28 €	0,3%	1,0%	0,100	-24,865%	-2,268%	-28,307%	-25,254%	-21,129%	-14,668%	6,299%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,044874 €	46 741 742,01 €	0,3%	1,0%	0,100	-16,306%	-3,859%	-18,420%	-16,387%	-14,413%	-11,271%	2,030%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFITakciový negarantovaný d.f.	0,046334 €	94 061 609,75 €	0,3%	1,0%	0,100	-18,880%	-4,158%	-21,790%	-19,127%	-16,608%	-11,923%	2,247%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,052642 €	277 162 107,91 €	0,3%	1,0%	0,100	-25,276%	-2,518%	-28,873%	-25,668%	-21,556%	-14,959%	5,957%
			2 113 382 805,00 €										

\* 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