

Údaje o dôchodkových fondoch k 27.03.2020

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.
garantované dôchodkové fondy													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042656 €	2 245 799 671,26 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,353%	0,183%	-2,858%	-2,434%	-2,630%	-1,567%	1,683%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,041900 €	1 621 716 277,19 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,811%	0,160%	-2,235%	-1,880%	-2,087%	-1,196%	1,562%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,049591 €	402 305 140,84 €	0,3%	1,0%	0,100	2,150%	1,312%	-1,311%	1,588%	-0,557%	5,497%	2,708%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,043104 €	1 246 036 044,20 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,665%	0,431%	-3,107%	-2,724%	-3,126%	-2,183%	1,754%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045374 €	1 112 354 514,37 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,615%	-0,084%	-3,871%	-3,620%	-3,386%	-1,790%	2,102%
			6 628 211 647,86 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,049695 €	524 846 509,38 €	0,3%	1,0%	0,100	-19,478%	5,998%	-15,364%	-20,121%	-15,021%	-9,863%	2,722%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	0,044893 €	198 500 265,99 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,221%	2,199%	-8,232%	-10,547%	-8,570%	-5,083%	2,030%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný d.f.	0,057254 €	566 657 310,01 €	0,3%	1,0%	0,100	-21,881%	4,457%	-17,493%	-22,106%	-17,718%	-11,343%	7,082%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.	0,047114 €	68 527 328,07 €	0,3%	1,0%	0,100	3,956%	1,895%	-1,750%	3,239%	0,317%	4,165%	2,358%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,050530 €	33 969 948,21 €	0,3%	1,0%	0,100	-19,637%	3,605%	-16,470%	-19,790%	-17,971%	-12,956%	5,431%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,044556 €	41 289 143,57 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,354%	2,258%	-9,870%	-11,651%	-10,783%	-4,909%	1,979%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,046025 €	182 504 286,18 €	0,3%	1,0%	0,100	-14,394%	3,024%	-11,708%	-14,739%	-12,686%	-7,062%	2,199%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.	0,045167 €	86 227 623,50 €	0,3%	1,0%	0,100	-27,627%	9,044%	-20,329%	-27,799%	-23,196%	-16,778%	3,946%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,056114 €	73 894 143,10 €	0,3%	1,0%	0,100	-21,654%	4,274%	-17,351%	-21,896%	-17,506%	-11,138%	6,846%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,046201 €	47 995 907,51 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,831%	2,957%	-11,923%	-14,048%	-11,802%	-8,607%	2,225%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFITakciový negarantovaný d.f.	0,048170 €	97 905 402,64 €	0,3%	1,0%	0,100	-15,666%	3,963%	-13,363%	-16,036%	-13,207%	-8,340%	2,509%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,054947 €	291 906 382,68 €	0,3%	1,0%	0,100	-22,005%	4,379%	-17,580%	-22,230%	-17,840%	-11,359%	6,512%
			2 214 224 250,84 €										