

Údaje o dôchodkových fondoch k 6.03.2020

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.	0,043891 €	2 301 435 156,14 €	0,3%	1,0%	0,100	0,474%	0,059%	0,080%	0,453%	0,009%	1,647%	1,884%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042846 €	1 649 966 936,19 €	0,3%	1,0%	0,100	0,405%	0,023%	0,058%	0,427%	-0,121%	1,365%	1,720%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,050918 €	411 183 391,55 €	0,3%	1,0%	0,100	4,884%	0,754%	3,117%	4,244%	1,708%	8,219%	2,900%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,044400 €	1 278 670 352,93 €	0,3%	1,0%	0,100	0,262%	-0,097%	-0,081%	0,203%	-0,406%	1,008%	1,962%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,047042 €	1 144 219 081,33 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,072%	-0,093%	-0,394%	0,104%	0,094%	2,132%	2,357%
			6 785 474 918,14 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,056121 €	589 592 347,19 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,066%	-1,878%	-11,897%	-7,224%	-3,226%	2,712%	3,571%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	0,047907 €	212 421 239,78 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,194%	-0,812%	-6,030%	-3,703%	-2,225%	1,973%	2,482%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný d.f.	0,065312 €	643 223 095,21 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,887%	-1,893%	-14,155%	-9,751%	-5,050%	2,139%	8,934%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.	0,048318 €	70 162 628,57 €	0,3%	1,0%	0,100	6,613%	0,797%	2,767%	5,662%	2,693%	7,651%	2,540%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,057209 €	38 135 716,12 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,014%	-2,812%	-11,562%	-8,859%	-6,865%	-0,510%	7,145%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048887 €	44 951 317,09 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,738%	-0,119%	-4,325%	-2,083%	-1,752%	5,265%	2,620%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,051124 €	203 487 583,14 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,910%	-0,566%	-6,907%	-4,034%	-2,597%	4,071%	2,928%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.	0,053537 €	102 199 251,02 €	0,3%	1,0%	0,100	-14,216%	-2,898%	-15,057%	-12,550%	-7,782%	-0,960%	6,236%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,063956 €	81 332 162,31 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,705%	-1,822%	-13,867%	-9,541%	-4,880%	2,303%	8,689%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,051137 €	53 291 593,78 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,625%	-0,326%	-6,313%	-3,539%	-1,974%	1,796%	2,929%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,053777 €	109 662 948,64 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,849%	-0,692%	-8,196%	-4,811%	-2,608%	3,136%	3,276%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,062705 €	334 099 968,77 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,992%	-1,925%	-14,257%	-9,851%	-5,020%	2,282%	8,350%
			2 482 559 851,62 €										

\* 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