

Údaje o dôchodkových fondoch k 9.04.2020

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.	0,042804 €	2 258 146 554,63 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,014%	0,244%	-2,182%	-2,046%	-2,303%	-1,262%	1,703%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042076 €	1 629 218 644,59 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,399%	0,370%	-1,484%	-1,450%	-1,666%	-0,785%	1,587%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,048926 €	396 996 240,95 €	0,3%	1,0%	0,100	0,781%	-0,650%	-4,587%	0,505%	-1,771%	3,729%	2,609%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,043379 €	1 256 060 864,04 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,044%	0,324%	-1,851%	-2,072%	-2,469%	-1,548%	1,793%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045486 €	1 116 912 587,37 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,378%	0,544%	-2,766%	-3,423%	-3,205%	-1,733%	2,114%
			6 657 334 891,58 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,053241 €	568 766 390,63 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,732%	7,356%	1,317%	-15,098%	-7,115%	-5,396%	3,187%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	0,046447 €	205 332 214,89 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,113%	3,899%	0,043%	-7,854%	-4,404%	-2,674%	2,256%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný d.f.	0,062507 €	633 098 255,31 €	0,3%	1,0%	0,100	-14,714%	9,460%	2,823%	-15,929%	-7,786%	-5,406%	8,230%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.	0,047299 €	68 894 120,30 €	0,3%	1,0%	0,100	4,364%	-0,816%	-2,571%	3,246%	0,939%	1,727%	2,379%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,053882 €	37 023 761,37 €	0,3%	1,0%	0,100	-14,306%	7,330%	-0,401%	-15,128%	-10,785%	-8,939%	6,258%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,045762 €	42 863 296,43 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,955%	2,767%	-3,859%	-9,377%	-7,454%	-3,329%	2,155%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,047710 €	190 018 277,08 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,260%	3,928%	-3,097%	-11,916%	-8,291%	-5,059%	2,438%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.	0,048235 €	93 577 311,10 €	0,3%	1,0%	0,100	-22,711%	9,141%	-0,106%	-23,249%	-16,349%	-13,449%	4,786%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,060905 €	84 561 429,75 €	0,3%	1,0%	0,100	-14,964%	8,878%	2,308%	-16,115%	-8,092%	-5,721%	7,919%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,047633 €	49 763 890,90 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,161%	3,787%	-3,528%	-11,779%	-8,192%	-6,659%	2,427%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,050327 €	103 325 521,92 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,889%	5,106%	-2,223%	-12,775%	-8,089%	-5,546%	2,802%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,060099 €	328 168 780,89 €	0,3%	1,0%	0,100	-14,691%	9,666%	3,020%	-15,913%	-7,729%	-5,208%	7,678%
			2 405 393 250,57 €										

\* 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