

Údaje o dôchodkových fondoch k 30.04.2020

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.	0,043157 €	2 285 173 970,36 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,206%	0,386%	1,120%	-1,614%	-1,279%	-0,610%	1,751%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042355 €	1 641 350 294,75 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,745%	0,308%	1,016%	-1,116%	-0,785%	-0,278%	1,625%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,049521 €	403 435 736,45 €	0,3%	1,0%	0,100	2,006%	0,790%	0,046%	-0,169%	0,786%	4,634%	2,681%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,043619 €	1 266 021 313,84 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,502%	0,292%	1,085%	-1,847%	-1,682%	-1,095%	1,823%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045739 €	1 124 754 523,73 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,840%	0,274%	0,878%	-3,087%	-2,704%	-1,554%	2,143%
			6 720 735 839,13 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,055323 €	597 958 424,57 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,359%	2,528%	10,295%	-11,348%	-6,634%	-3,366%	3,437%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	0,047283 €	209 697 956,64 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,442%	1,374%	4,618%	-6,292%	-3,814%	-1,776%	2,368%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný d.f.	0,064912 €	669 395 842,50 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,433%	2,818%	11,267%	-12,313%	-7,149%	-3,633%	8,677%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.	0,047906 €	70 211 611,24 €	0,3%	1,0%	0,100	5,704%	-0,125%	1,530%	1,541%	4,316%	1,012%	2,456%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,055202 €	38 866 593,22 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,206%	2,163%	7,840%	-13,132%	-10,577%	-7,795%	6,532%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,046339 €	43 700 314,20 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,807%	1,108%	3,729%	-8,421%	-7,214%	-2,770%	2,231%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,048501 €	193 975 495,01 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,789%	1,566%	4,853%	-10,419%	-8,458%	-4,358%	2,540%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.	0,048500 €	95 594 479,38 €	0,3%	1,0%	0,100	-22,287%	3,257%	5,275%	-20,881%	-19,437%	-15,864%	4,822%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,063056 €	91 315 972,44 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,961%	2,563%	10,371%	-12,828%	-7,748%	-4,236%	8,327%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048442 €	50 946 410,38 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,652%	1,347%	4,574%	-10,044%	-8,141%	-5,558%	2,532%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFITakciový negarantovaný d.f.	0,051361 €	106 240 640,26 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,079%	1,584%	6,013%	-10,927%	-8,038%	-4,746%	2,929%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,062428 €	347 917 348,93 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,386%	2,845%	11,475%	-12,270%	-7,072%	-3,443%	8,129%
			2 515 821 088,77 €										

\* 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