

Údaje o dôchodkových fondoch k 15.05.2020

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.	0,043070 €	2 282 297 979,10 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,406%	-0,079%	0,237%	-1,888%	-1,482%	-0,856%	1,733%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042275 €	1 638 640 476,05 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,933%	-0,109%	0,251%	-1,360%	-0,970%	-0,501%	1,608%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,049382 €	402 765 983,67 €	0,3%	1,0%	0,100	1,720%	0,126%	0,368%	-0,552%	0,693%	4,032%	2,655%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,043670 €	1 269 633 999,70 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,387%	0,133%	0,499%	-1,825%	-1,529%	-1,076%	1,826%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045653 €	1 123 126 376,62 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,023%	-0,123%	0,156%	-3,445%	-2,878%	-1,572%	2,125%
			6 716 464 815,14 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,054562 €	594 692 570,00 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,592%	-0,899%	2,709%	-15,742%	-9,839%	-1,819%	3,333%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	0,046872 €	207 593 269,83 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,263%	-0,810%	1,297%	-8,795%	-5,601%	-1,521%	2,302%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný d.f.	0,063850 €	665 838 811,62 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,882%	-2,191%	3,085%	-17,504%	-11,066%	-2,489%	8,410%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.	0,048075 €	70 686 621,35 €	0,3%	1,0%	0,100	6,077%	0,689%	0,843%	0,780%	4,887%	5,536%	2,474%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,054784 €	39 233 039,66 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,871%	-1,377%	2,871%	-16,701%	-12,434%	-6,320%	6,398%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,046034 €	43 786 510,59 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,414%	-0,119%	0,603%	-10,586%	-8,057%	-1,915%	2,181%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,048035 €	193 090 108,57 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,656%	-0,423%	0,971%	-13,394%	-10,050%	-3,288%	2,468%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.	0,046292 €	92 274 041,28 €	0,3%	1,0%	0,100	-25,825%	-3,389%	-0,469%	-27,066%	-24,706%	-17,149%	4,195%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,062098 €	93 989 957,48 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,299%	-2,027%	2,862%	-17,704%	-11,526%	-3,010%	8,078%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048051 €	50 734 141,92 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,381%	-0,612%	0,990%	-12,754%	-9,406%	-4,816%	2,470%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,050861 €	105 670 226,20 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,955%	-0,863%	1,353%	-14,176%	-9,851%	-3,736%	2,855%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,061381 €	349 388 476,70 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,872%	-2,230%	3,106%	-17,501%	-11,042%	-2,382%	7,861%
			2 506 977 775,20 €										

* 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