

Údaje o dôchodkových fondoch k 22.05.2020

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.
<b>garantované dôchodkové fondy</b>													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043147 €	2 286 230 582,62 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,229%	0,179%	0,571%	-1,756%	-1,270%	-0,656%	1,743%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042312 €	1 639 119 466,92 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,846%	0,088%	0,434%	-1,309%	-0,862%	-0,407%	1,612%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,049364 €	402 597 861,54 €	0,3%	1,0%	0,100	1,683%	-0,036%	0,984%	-1,274%	0,544%	4,111%	2,649%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,043776 €	1 272 019 825,27 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,147%	0,243%	0,894%	-1,620%	-1,268%	-0,843%	1,840%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045785 €	1 126 105 015,65 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,742%	0,289%	0,564%	-3,178%	-2,552%	-1,317%	2,141%
			6 726 072 752,00 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,055565 €	605 543 602,79 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,967%	1,838%	4,025%	-13,548%	-7,643%	-0,122%	3,453%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	0,047468 €	210 207 474,01 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,072%	1,272%	2,308%	-7,211%	-4,266%	-0,468%	2,385%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný d.f.	0,065641 €	685 363 612,17 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,438%	2,805%	4,506%	-14,206%	-8,341%	-0,375%	8,759%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.	0,048027 €	70 600 085,13 €	0,3%	1,0%	0,100	5,971%	-0,100%	0,650%	-0,191%	4,241%	6,332%	2,464%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,055909 €	40 077 154,79 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,082%	2,054%	3,748%	-14,276%	-10,217%	-5,010%	6,649%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,046642 €	44 326 342,46 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,204%	1,321%	2,539%	-9,375%	-6,695%	-0,762%	2,266%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,048895 €	196 482 894,96 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,056%	1,790%	3,245%	-11,573%	-8,240%	-1,732%	2,585%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.	0,048668 €	97 087 436,97 €	0,3%	1,0%	0,100	-22,018%	5,133%	3,432%	-22,516%	-20,426%	-13,221%	4,830%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,063706 €	97 080 079,14 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,054%	2,589%	4,129%	-14,624%	-9,003%	-1,108%	8,400%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048739 €	51 476 783,44 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,098%	1,432%	2,473%	-11,264%	-7,841%	-3,562%	2,563%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,051750 €	107 423 114,55 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,398%	1,748%	2,932%	-12,376%	-8,046%	-2,329%	2,969%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,063151 €	359 755 129,95 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,359%	2,884%	4,584%	-14,141%	-8,243%	-0,136%	8,219%
			2 565 423 710,36 €										

\* 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