

Údaje o dôchodkových fondoch k 29.05.2020

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.	0,043298 €	2 298 269 700,63 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,884%	0,350%	0,506%	-1,293%	-0,952%	-0,354%	1,764%		
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042394 €	1 643 400 377,32 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,654%	0,194%	0,239%	-1,032%	-0,684%	-0,249%	1,623%		
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,049499 €	404 575 340,42 €	0,3%	1,0%	0,100	1,961%	0,273%	0,406%	-2,054%	0,581%	3,672%	2,664%		
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,043995 €	1 280 145 453,05 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,653%	0,500%	0,985%	-1,008%	-0,774%	-0,423%	1,871%		
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046031 €	1 133 734 627,62 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,220%	0,537%	0,777%	-2,241%	-2,039%	-0,744%	2,175%		
							6 760 125 499,04 €								
negarantované dôchodkové fondy															
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,056159 €	614 549 295,76 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,004%	1,069%	0,860%	-1,811%	-7,636%	2,645%	3,521%		
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	0,047838 €	212 164 615,43 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,332%	0,779%	0,637%	-0,954%	-4,005%	1,219%	2,434%		
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný d.f.	0,066481 €	698 194 505,73 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,292%	1,280%	0,694%	-0,137%	-8,089%	3,247%	8,907%		
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.	0,047677 €	70 233 617,41 €	0,3%	1,0%	0,100	5,198%	-0,729%	-0,544%	3,371%	8,057%	2,411%			
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,056667 €	40 850 084,06 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,876%	1,356%	1,058%	-3,732%	-9,889%	-1,732%	6,810%		
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,047447 €	45 211 084,55 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,603%	1,726%	2,354%	-3,061%	-5,231%	0,981%	2,379%		
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,049840 €	200 697 552,35 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,299%	1,933%	2,465%	-3,063%	-6,770%	0,516%	2,711%		
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.	0,051089 €	102 384 596,92 €	0,3%	1,0%	0,100	-18,138%	4,975%	2,875%	-7,338%	-16,698%	-6,952%	5,446%		
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,064408 €	99 194 371,16 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,074%	1,102%	0,471%	-1,128%	-8,923%	2,263%	8,526%		
VUB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049271 €	52 185 005,27 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,106%	1,092%	1,297%	-3,963%	-7,157%	-1,972%	2,633%		
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFITakciový negarantovaný d.f.	0,052343 €	108 967 898,52 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,360%	1,146%	1,189%	-3,341%	-7,521%	0,002%	3,042%		
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,063968 €	366 451 019,13 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,200%	1,294%	0,739%	0,050%	-7,980%	3,439%	8,370%		
							2 611 083 546,29 €								

* 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