

Údaje o dôchodkových fondoch k 5.06.2020

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.	0,043440 €	2 303 416 957,73 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,559%	0,328%	0,665%	-1,111%	-0,568%	-0,131%	1,784%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042550 €	1 647 511 084,56 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,288%	0,368%	0,470%	-0,763%	-0,258%	0,007%	1,645%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,049074 €	400 789 400,25 €	0,3%	1,0%	0,100	1,086%	-0,859%	-0,596%	-3,381%	0,233%	2,331%	2,603%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,044220 €	1 285 385 716,85 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,145%	0,511%	1,382%	-0,643%	-0,208%	-0,025%	1,903%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046374 €	1 141 040 087,65 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,491%	0,745%	1,397%	-1,600%	-1,307%	-0,155%	2,222%
			6 778 143 247,04 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,058229 €	638 167 479,83 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,650%	3,686%	6,725%	0,626%	-2,947%	6,060%	3,763%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	0,048943 €	216 583 832,17 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,122%	2,310%	3,820%	0,462%	-1,049%	3,188%	2,585%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný d.f.	0,069837 €	735 951 489,98 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,713%	5,048%	7,725%	2,331%	-1,884%	7,973%	9,545%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.	0,046976 €	69 106 683,41 €	0,3%	1,0%	0,100	3,652%	-1,470%	-1,334%	-2,448%	2,713%	7,914%	2,308%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,058797 €	42 414 476,95 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,489%	3,759%	6,551%	-0,868%	-5,108%	1,001%	7,279%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048338 €	46 011 615,47 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,830%	1,878%	4,766%	-2,302%	-2,961%	1,803%	2,501%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,051175 €	205 994 571,38 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,815%	2,679%	6,102%	-1,604%	-3,518%	2,042%	2,886%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.	0,056047 €	112 467 753,36 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,194%	9,705%	17,529%	1,499%	-7,469%	0,838%	6,638%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,067535 €	105 181 139,66 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,708%	4,855%	7,231%	1,211%	-3,000%	6,810%	9,141%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050409 €	53 322 499,23 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,983%	2,310%	4,485%	-3,311%	-4,471%	-0,281%	2,784%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFITakciový negarantovaný d.f.	0,053732 €	111 951 499,25 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,928%	2,654%	5,223%	-2,499%	-4,223%	1,945%	3,216%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,067218 €	386 512 588,34 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,586%	5,081%	7,811%	2,588%	-1,738%	8,317%	9,008%
			2 723 665 629,03 €										

* 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