

Údaje o dôchodkových fondoch k 12.06.2020

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.
<b>garantované dôchodkové fondy</b>													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043494 €	2 305 745 568,61 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,435%	0,124%	0,942%	-0,076%	-0,485%	-0,092%	1,790%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042584 €	1 647 548 506,23 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,209%	0,080%	0,671%	0,214%	-0,211%	0,038%	1,649%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,049793 €	406 782 318,83 €	0,3%	1,0%	0,100	2,567%	1,465%	1,281%	-1,271%	2,075%	3,511%	2,697%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,044321 €	1 287 479 765,03 €	0,3%	1,0%	0,100	0,084%	0,228%	1,612%	0,736%	0,009%	0,149%	1,916%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046386 €	1 140 428 044,33 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,466%	0,026%	1,503%	-0,069%	-1,344%	-0,262%	2,221%
6 787 984 203,03 €													
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,056353 €	618 065 256,89 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,690%	-3,222%	1,947%	17,304%	-7,299%	1,254%	3,535%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	0,048010 €	212 374 405,07 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,988%	-1,906%	1,482%	7,646%	-3,530%	0,549%	2,452%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný d.f.	0,066716 €	704 247 674,26 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,971%	-4,469%	1,559%	21,187%	-7,576%	1,593%	8,911%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.	0,046908 €	68 950 331,46 €	0,3%	1,0%	0,100	3,502%	-0,145%	-1,163%	-0,640%	3,099%	7,358%	2,296%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,056214 €	40 468 616,53 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,597%	-4,393%	0,499%	12,139%	-9,880%	-4,661%	6,672%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048016 €	45 560 327,77 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,470%	-0,666%	3,937%	5,935%	-4,083%	0,456%	2,453%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,050397 €	202 647 661,29 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,263%	-1,520%	4,210%	8,884%	-5,652%	-0,336%	2,779%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.	0,052650 €	105 885 839,59 €	0,3%	1,0%	0,100	-15,637%	-6,061%	10,133%	25,542%	-14,524%	-6,518%	5,809%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,064599 €	101 534 885,14 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,807%	-4,347%	1,298%	19,420%	-8,429%	0,614%	8,524%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049723 €	52 628 987,55 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,263%	-1,361%	2,572%	7,099%	-6,388%	-2,274%	2,688%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFITakciový negarantovaný d.f.	0,052588 €	109 612 949,08 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,931%	-2,129%	2,291%	9,652%	-7,014%	-1,252%	3,066%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,064202 €	369 944 875,56 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,867%	-4,487%	1,622%	21,680%	-7,462%	1,796%	8,377%
2 631 921 810,19 €													

\* 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