

Údaje o dôchodkových fondoch k 19.06.2020

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.	0,043556 €	2 316 821 117,72 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,293%	0,143%	1,154%	2,441%	-0,350%	-0,110%	1,797%		
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042622 €	1 653 968 996,13 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,120%	0,089%	0,861%	2,072%	-0,178%	-0,033%	1,652%		
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,049989 €	409 776 276,32 €	0,3%	1,0%	0,100	2,970%	0,394%	1,591%	3,403%	2,609%	3,185%	2,720%		
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,044383 €	1 293 456 663,78 €	0,3%	1,0%	0,100	0,224%	0,140%	1,593%	3,997%	0,153%	0,147%	1,922%		
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046387 €	1 144 411 052,75 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,464%	0,002%	1,550%	2,269%	-1,447%	-0,532%	2,218%		
			6 818 434 106,70 €												
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>															
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,057922 €	639 406 043,05 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,148%	2,784%	4,571%	23,591%	-6,160%	2,029%	3,717%		
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	0,048681 €	216 137 958,61 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,646%	1,398%	2,729%	10,992%	-2,665%	0,946%	2,542%		
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný d.f.	0,068953 €	733 153 505,34 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,919%	3,353%	4,655%	25,868%	-5,606%	2,933%	9,328%		
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.	0,047598 €	70 274 625,77 €	0,3%	1,0%	0,100	5,024%	1,471%	-0,356%	4,786%	4,625%	7,537%	2,391%		
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,058091 €	42 352 869,98 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,612%	3,339%	3,680%	19,849%	-7,494%	-2,931%	7,085%		
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048356 €	46 277 097,19 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,794%	0,708%	4,328%	11,486%	-3,807%	-0,039%	2,497%		
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,050973 €	205 822 883,65 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,191%	1,143%	4,943%	14,672%	-5,163%	-0,564%	2,852%		
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.	0,054159 €	109 632 764,70 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,219%	2,866%	12,428%	33,594%	-12,551%	-5,928%	6,161%		
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,066705 €	106 038 038,93 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,867%	3,260%	4,391%	24,329%	-6,543%	1,838%	8,931%		
VUB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050366 €	53 484 837,65 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,063%	1,293%	3,400%	12,999%	-5,893%	-2,217%	2,771%		
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFITakciový negarantovaný d.f.	0,053645 €	112 276 775,76 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,080%	2,010%	3,768%	16,377%	-5,975%	-0,823%	3,197%		
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,066374 €	385 214 124,95 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,784%	3,383%	4,719%	26,278%	-5,462%	3,198%	8,796%		
			2 720 071 525,58 €												

\* 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