

Údaje o dôchodkových fondoch k 26.06.2020

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.	0,043572 €	2 317 147 931,42 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,256%	0,037%	0,931%	2,363%	-0,332%	-0,126%	1,797%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042629 €	1 655 566 165,84 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,103%	0,016%	0,754%	1,840%	-0,148%	-0,082%	1,651%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,050228 €	412 188 366,73 €	0,3%	1,0%	0,100	3,463%	0,478%	1,779%	2,404%	3,036%	3,480%	2,749%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,044455 €	1 295 322 051,12 €	0,3%	1,0%	0,100	0,386%	0,162%	1,403%	3,314%	0,332%	0,244%	1,931%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046382 €	1 145 506 586,95 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,474%	-0,011%	1,136%	2,334%	-1,466%	-0,660%	2,214%
			6 825 731 102,06 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,057053 €	630 267 826,79 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,556%	-1,500%	1,682%	12,806%	-8,192%	1,212%	3,610%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	0,048146 €	214 011 822,27 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,716%	-1,099%	0,654%	6,320%	-4,032%	0,298%	2,465%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný d.f.	0,066988 €	714 184 170,00 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,600%	-2,850%	0,046%	14,185%	-8,980%	1,195%	8,921%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.	0,047150 €	69 690 843,57 €	0,3%	1,0%	0,100	4,036%	-0,941%	-1,037%	1,009%	3,454%	6,583%	2,324%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,056643 €	41 353 426,59 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,915%	-2,493%	-0,343%	10,400%	-10,392%	-3,852%	6,739%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048109 €	46 001 769,31 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,285%	-0,511%	2,151%	7,815%	-4,548%	-0,572%	2,459%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,050529 €	203 863 964,76 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,017%	-0,871%	2,048%	8,941%	-6,355%	-1,206%	2,789%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.	0,053414 €	108 069 016,69 €	0,3%	1,0%	0,100	-14,413%	-1,376%	6,969%	12,955%	-14,547%	-6,704%	5,967%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,064873 €	103 560 420,28 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,424%	-2,746%	0,043%	12,923%	-9,793%	0,229%	8,538%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049987 €	53 101 544,53 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,770%	-0,752%	1,536%	7,515%	-6,873%	-2,599%	2,717%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFITakciový negarantovaný d.f.	0,052985 €	110 969 420,32 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,236%	-1,230%	1,349%	8,978%	-7,553%	-1,491%	3,109%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,064471 €	375 150 050,93 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,486%	-2,867%	0,070%	14,532%	-8,866%	1,403%	8,392%
			2 670 224 276,04 €										

* 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