

Údaje o dôchodkových fondoch k 3.07.2020

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.	0,043575 €	2 317 786 127,79 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,250%	0,007%	0,563%	2,049%	-0,389%	-0,281%	1,795%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042631 €	1 654 902 642,59 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,098%	0,005%	0,462%	1,694%	-0,227%	-0,281%	1,650%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,050086 €	410 727 980,59 €	0,3%	1,0%	0,100	3,170%	-0,283%	1,428%	1,706%	2,375%	2,450%	2,726%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,044495 €	1 296 711 367,96 €	0,3%	1,0%	0,100	0,476%	0,090%	0,941%	2,905%	0,361%	0,173%	1,934%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046424 €	1 145 948 621,66 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,385%	0,091%	0,509%	2,617%	-1,456%	-0,789%	2,218%
			6 826 076 740,59 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,058408 €	646 364 885,79 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,360%	2,375%	1,134%	17,775%	-6,130%	1,073%	3,764%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	0,048692 €	215 854 025,07 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,624%	1,134%	0,309%	8,921%	-2,954%	0,023%	2,537%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný d.f.	0,068576 €	731 550 219,29 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,433%	2,371%	-0,090%	20,088%	-6,554%	0,478%	9,210%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.	0,047723 €	70 517 350,79 €	0,3%	1,0%	0,100	5,300%	1,215%	0,679%	0,073%	3,865%	6,223%	2,402%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,057885 €	42 289 958,76 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,939%	2,193%	-0,526%	15,304%	-7,753%	-4,674%	7,005%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048595 €	46 495 005,86 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,319%	1,010%	1,322%	9,129%	-3,755%	-1,004%	2,524%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,051228 €	206 993 732,11 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,717%	1,383%	1,149%	11,591%	-5,175%	-1,545%	2,878%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.	0,055154 €	111 642 317,70 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,625%	3,258%	1,159%	24,797%	-11,538%	-6,443%	6,366%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,066358 €	106 299 549,09 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,351%	2,289%	-0,101%	18,626%	-7,474%	-0,568%	8,818%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050468 €	53 626 611,52 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,873%	0,962%	0,807%	9,964%	-6,232%	-3,105%	2,777%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFITakciový negarantovaný d.f.	0,053752 €	112 509 033,47 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,893%	1,448%	0,827%	12,259%	-6,354%	-1,945%	3,202%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,066006 €	385 173 934,96 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,307%	2,381%	-0,073%	20,445%	-6,426%	0,743%	8,681%
			2 729 316 624,41 €										

* 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