

Údaje o dôchodkových fondoch k 10.07.2020

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.
<b>garantované dôchodkové fondy</b>													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043633 €	2 320 932 470,09 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,117%	0,133%	0,396%	1,937%	-0,165%	-0,087%	1,802%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042666 €	1 655 643 437,65 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,016%	0,082%	0,254%	1,402%	-0,082%	-0,052%	1,653%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,050382 €	413 007 589,85 €	0,3%	1,0%	0,100	3,780%	0,591%	1,858%	2,976%	3,276%	3,535%	2,763%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,044575 €	1 299 125 122,57 €	0,3%	1,0%	0,100	0,657%	0,180%	0,709%	2,757%	0,618%	0,460%	1,944%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046485 €	1 147 492 146,73 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,255%	0,131%	0,179%	2,196%	-1,314%	-0,635%	2,224%
			6 836 200 766,89 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,059134 €	654 999 950,96 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,184%	1,243%	1,610%	11,069%	-5,853%	2,587%	3,843%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	0,048904 €	216 644 449,33 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,200%	0,435%	0,275%	5,290%	-2,962%	0,650%	2,563%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný d.f.	0,069025 €	737 059 015,74 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,821%	0,655%	-0,257%	10,428%	-7,067%	1,409%	9,274%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.	0,048170 €	71 167 188,75 €	0,3%	1,0%	0,100	6,286%	0,937%	1,904%	1,841%	4,891%	7,840%	2,462%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,058109 €	42 498 094,57 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,583%	0,387%	0,024%	7,845%	-8,435%	-3,928%	7,038%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048780 €	46 711 969,76 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,950%	0,381%	1,031%	6,595%	-3,458%	-0,362%	2,546%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,051437 €	207 912 567,51 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,328%	0,408%	0,879%	7,812%	-5,057%	-0,925%	2,902%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.	0,055347 €	112 036 868,49 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,316%	0,350%	1,225%	14,744%	-11,661%	-5,081%	6,396%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,066770 €	107 799 152,41 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,776%	0,621%	-0,205%	9,630%	-7,944%	0,323%	8,878%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050709 €	53 820 022,39 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,424%	0,478%	0,617%	6,458%	-6,150%	-2,297%	2,806%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFITakciový negarantovaný d.f.	0,054055 €	113 157 261,71 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,363%	0,564%	0,639%	7,408%	-6,350%	-1,109%	3,236%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,066441 €	387 785 165,59 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,689%	0,659%	-0,245%	10,553%	-6,943%	1,606%	8,746%
			2 751 591 707,21 €										

\* 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