

Údaje o dôchodkových fondoch k 17.07.2020

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.	0,043677 €	2 323 405 491,66 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,016%	0,101%	0,301%	1,678%	-0,105%	-0,089%	1,806%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042705 €	1 664 080 033,03 €	0,3%	1,0%	0,100	0,075%	0,091%	0,214%	1,261%	-0,014%	-0,077%	1,657%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,050339 €	414 575 873,06 €	0,3%	1,0%	0,100	3,691%	-0,085%	0,995%	2,240%	3,198%	3,355%	2,753%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,044643 €	1 306 809 613,18 €	0,3%	1,0%	0,100	0,811%	0,153%	0,618%	2,668%	0,738%	0,498%	1,952%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046552 €	1 154 144 508,66 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,113%	0,144%	0,230%	2,110%	-1,214%	-0,608%	2,230%
6 863 015 519,59 €													
negarantované dôchodkové fondy													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,058994 €	653 265 399,12 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,411%	-0,237%	2,110%	8,823%	-7,051%	2,248%	3,822%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	0,049060 €	218 349 296,60 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,888%	0,319%	0,834%	4,869%	-3,219%	0,820%	2,581%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný d.f.	0,069559 €	748 284 983,15 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,092%	0,774%	1,215%	9,595%	-7,592%	1,928%	9,353%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.	0,048235 €	71 689 299,66 €	0,3%	1,0%	0,100	6,430%	0,135%	1,878%	0,965%	4,781%	7,694%	2,468%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,058637 €	43 401 622,84 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,743%	0,909%	1,415%	7,971%	-9,019%	-3,542%	7,139%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048806 €	47 235 384,38 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,899%	0,053%	0,981%	5,957%	-3,703%	-0,514%	2,546%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,051504 €	209 397 266,12 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,204%	0,130%	1,062%	7,086%	-5,391%	-0,944%	2,907%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.	0,056371 €	114 996 846,81 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,675%	1,850%	3,917%	17,127%	-10,612%	-3,128%	6,617%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,067276 €	109 589 498,11 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,069%	0,758%	1,184%	8,882%	-8,449%	0,806%	8,956%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050793 €	54 188 129,92 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,267%	0,166%	0,998%	5,945%	-6,672%	-2,362%	2,813%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFITakciový negarantovaný d.f.	0,054229 €	114 100 848,45 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,058%	0,322%	1,266%	6,758%	-6,908%	-1,026%	3,253%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,066964 €	394 135 190,29 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,947%	0,787%	1,235%	9,750%	-7,464%	2,171%	8,828%
2 778 633 765,45 €													

* 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