

Údaje o dôchodkových fondoch k 24.07.2020

spoločnosť	dôchodkový fond	aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky	čistá hodnota majetku (NAV)	odplata za správu majetku vo фонде *	odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu **	koeficient pre určenie výšky odplaty za zhodnotenie ***	zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде						
							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.	0,043748 €	2 337 247 636,25 €	0,3%	1,0%	0,100	0,147%	0,163%	0,450%	1,761%	-0,151%	-0,073%	1,815%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042769 €	1 666 038 103,36 €	0,3%	1,0%	0,100	0,225%	0,150%	0,345%	1,288%	-0,047%	-0,098%	1,665%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,050399 €	415 095 285,38 €	0,3%	1,0%	0,100	3,815%	0,119%	0,677%	2,577%	2,368%	3,103%	2,758%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,044745 €	1 308 956 348,39 €	0,3%	1,0%	0,100	1,041%	0,228%	0,732%	2,881%	0,800%	0,605%	1,964%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046704 €	1 157 611 031,60 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,790%	0,327%	0,686%	2,390%	-0,998%	-0,424%	2,249%
			6 884 948 404,98 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,058305 €	650 629 380,75 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,527%	-1,168%	2,010%	8,054%	-7,910%	-0,065%	3,738%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	0,048815 €	217 148 955,77 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,378%	-0,499%	1,316%	4,659%	-3,809%	-0,266%	2,544%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný d.f.	0,068419 €	736 398 729,40 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,647%	-1,639%	2,205%	8,373%	-9,319%	-0,826%	9,113%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.	0,048375 €	71 873 630,38 €	0,3%	1,0%	0,100	6,739%	0,290%	2,956%	0,853%	3,600%	7,124%	2,484%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,057773 €	42 673 602,25 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,117%	-1,473%	2,389%	6,922%	-10,468%	-5,703%	6,929%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048932 €	47 317 837,32 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,648%	0,258%	1,470%	6,766%	-3,715%	-0,973%	2,560%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,051484 €	209 466 607,98 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,241%	-0,039%	1,606%	7,813%	-5,617%	-1,834%	2,900%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.	0,055357 €	113 042 536,50 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,300%	-1,799%	3,655%	17,856%	-11,318%	-6,022%	6,368%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,066182 €	108 384 469,95 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,597%	-1,626%	2,057%	7,648%	-10,141%	-1,878%	8,719%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050913 €	54 251 435,57 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,043%	0,236%	1,899%	6,517%	-6,532%	-2,752%	2,826%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFITakciový negarantovaný d.f.	0,054092 €	113 864 294,40 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,298%	-0,253%	2,083%	6,986%	-7,242%	-2,005%	3,232%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,065859 €	387 921 074,97 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,515%	-1,650%	2,221%	8,497%	-9,213%	-0,574%	8,589%
			2 752 972 455,24 €										

* z % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom фонде 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