

Údaje o dôchodkových fondoch k 31.07.2020

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.	0,043821 €	2 349 552 442,08 €	0,3%	1,0%	0,100	0,314%	0,167%	0,578%	1,539%	-0,148%	0,027%	1,824%		
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042812 €	1 672 729 007,88 €	0,3%	1,0%	0,100	0,326%	0,101%	0,429%	1,079%	-0,089%	-0,068%	1,669%		
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,050536 €	417 797 743,34 €	0,3%	1,0%	0,100	4,097%	0,272%	0,657%	2,050%	1,551%	3,158%	2,772%		
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,044813 €	1 315 058 742,52 €	0,3%	1,0%	0,100	1,195%	0,152%	0,780%	2,737%	0,787%	0,674%	1,972%		
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046734 €	1 162 429 791,44 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,726%	0,064%	0,737%	2,175%	-0,998%	-0,416%	2,251%		
							6 917 567 727,26 €								
negarantované dôchodkové fondy															
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,057451 €	645 029 030,69 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,911%	-1,465%	-0,326%	3,847%	-6,787%	-0,364%	3,634%		
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	0,048597 €	216 984 109,15 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,814%	-0,447%	0,343%	2,779%	-3,182%	-0,453%	2,511%		
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný d.f.	0,067330 €	729 779 474,68 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,133%	-1,592%	-0,361%	3,725%	-8,083%	-2,128%	8,881%		
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.	0,048280 €	72 012 942,23 €	0,3%	1,0%	0,100	6,529%	-0,196%	1,799%	0,781%	2,128%	6,694%	2,468%		
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,056985 €	42 472 129,60 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,371%	-1,364%	-0,364%	3,230%	-9,470%	-6,799%	6,736%		
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048713 €	47 453 431,48 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,084%	-0,448%	0,863%	5,123%	-3,435%	-0,998%	2,527%		
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,051080 €	208 817 274,42 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,992%	-0,785%	0,506%	5,317%	-5,091%	-1,873%	2,844%		
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.	0,053058 €	109 187 298,33 €	0,3%	1,0%	0,100	-14,983%	-4,153%	-2,047%	9,398%	-11,842%	-7,701%	5,811%		
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,065159 €	107 786 386,31 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,025%	-1,546%	-0,378%	3,335%	-8,949%	-3,145%	8,493%		
VUB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050728 €	54 337 170,89 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,388%	-0,363%	1,185%	4,719%	-5,349%	-2,646%	2,798%		
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFITakciový negarantovaný d.f.	0,053752 €	113 629 686,51 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,893%	-0,629%	0,924%	4,655%	-6,184%	-2,155%	3,186%		
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,064807 €	384 278 618,23 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,009%	-1,597%	-0,352%	3,811%	-7,958%	-1,923%	8,359%		
							2 731 767 552,52 €								

* 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