

Údaje o dôchodkových fondoch k 7.08.2020

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.	0,043844 €	2 346 392 856,87 €	0,3%	1,0%	0,100	0,366%	0,052%	0,569%	1,717%	-0,052%	-0,055%	1,825%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042834 €	1 671 098 775,87 €	0,3%	1,0%	0,100	0,377%	0,051%	0,453%	1,212%	0,002%	-0,119%	1,671%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,050593 €	417 471 078,06 €	0,3%	1,0%	0,100	4,214%	0,113%	0,950%	2,581%	2,171%	1,598%	2,776%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,044868 €	1 314 160 582,48 €	0,3%	1,0%	0,100	1,319%	0,123%	0,811%	2,880%	0,954%	0,646%	1,978%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046815 €	1 162 965 255,59 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,554%	0,173%	0,771%	2,420%	-0,874%	-0,234%	2,259%
6 912 088 548,87 €													
negarantované dôchodkové fondy													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,058823 €	660 295 394,32 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,688%	2,388%	-0,117%	6,840%	-7,608%	6,386%	3,788%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	0,049186 €	219 012 942,59 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,636%	1,212%	0,624%	4,086%	-3,481%	2,698%	2,588%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný d.f.	0,069404 €	756 176 826,00 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,304%	3,080%	-0,001%	6,317%	-8,757%	6,785%	9,257%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.	0,049980 €	74 379 381,41 €	0,3%	1,0%	0,100	10,280%	3,521%	4,008%	4,679%	5,845%	8,358%	2,695%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,058472 €	43 851 230,98 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,006%	2,609%	0,079%	5,262%	-9,419%	-0,048%	7,051%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049358 €	48 120 983,01 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,801%	1,324%	1,426%	7,093%	-3,362%	0,844%	2,612%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,051943 €	212 199 008,72 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,387%	1,690%	1,155%	7,678%	-5,336%	1,070%	2,952%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.	0,054539 €	112 304 058,11 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,610%	2,791%	-1,374%	13,822%	-13,118%	-1,369%	6,147%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,067124 €	114 009 937,36 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,282%	3,016%	0,021%	5,902%	-9,557%	5,616%	8,862%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,051538 €	55 188 090,88 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,878%	1,597%	1,649%	6,600%	-5,475%	1,224%	2,900%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,054831 €	116 097 164,61 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,004%	2,007%	1,437%	6,875%	-6,320%	2,824%	3,315%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,066815 €	399 609 492,17 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,158%	3,098%	0,009%	6,426%	-8,615%	6,947%	8,735%
2 811 244 510,16 €													

* 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