

Údaje o dôchodkových fondoch k 14.08.2020

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.
<b>garantované dôchodkové fondy</b>													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043813 €	2 344 389 188,72 €	0,3%	1,0%	0,100	0,295%	-0,071%	0,438%	1,694%	-0,196%	-0,189%	1,818%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042831 €	1 670 980 104,88 €	0,3%	1,0%	0,100	0,370%	-0,007%	0,396%	1,296%	-0,063%	-0,200%	1,668%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,050295 €	414 945 823,20 €	0,3%	1,0%	0,100	3,601%	-0,589%	-0,072%	1,845%	1,287%	0,538%	2,734%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,044829 €	1 312 287 998,00 €	0,3%	1,0%	0,100	1,231%	-0,087%	0,590%	2,661%	0,780%	0,502%	1,969%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046857 €	1 163 821 477,21 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,465%	0,090%	0,785%	2,617%	-0,899%	-0,132%	2,263%
			6 906 424 592,01 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,059279 €	665 670 456,58 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,949%	0,775%	0,652%	8,877%	-8,458%	7,839%	3,835%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	0,049385 €	219 873 604,35 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,238%	0,405%	1,153%	5,584%	-3,905%	3,158%	2,612%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný d.f.	0,070048 €	763 174 786,87 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,425%	0,928%	1,830%	10,319%	-9,496%	7,174%	9,355%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.	0,049929 €	74 307 046,86 €	0,3%	1,0%	0,100	10,167%	-0,102%	4,236%	4,155%	4,666%	7,068%	2,685%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,058917 €	44 217 079,03 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,298%	0,761%	2,046%	8,089%	-10,417%	0,390%	7,132%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049382 €	48 171 932,85 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,753%	0,049%	1,480%	7,327%	-4,083%	0,973%	2,611%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,052068 €	212 797 101,89 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,155%	0,241%	1,519%	8,538%	-6,123%	1,666%	2,965%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.	0,054992 €	113 397 947,28 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,885%	0,831%	-1,276%	18,863%	-13,359%	0,635%	6,238%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,067726 €	115 493 677,68 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,441%	0,897%	1,833%	9,609%	-10,246%	5,996%	8,958%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,051584 €	55 166 279,73 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,792%	0,089%	1,993%	7,581%	-6,339%	1,290%	2,902%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFITakciový negarantovaný d.f.	0,054934 €	116 248 661,85 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,824%	0,188%	1,901%	8,390%	-7,303%	2,696%	3,323%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,067435 €	403 543 533,89 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,278%	0,928%	1,835%	10,477%	-9,364%	7,410%	8,834%
			2 832 062 108,86 €										

\* 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