

Údaje o dôchodkových fondoch k 21.08.2020

| 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. | 0,043903 € | 2 354 789 003,00 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 0,501% | 0,205% | 0,396% | 1,776% | -0,034% | -0,032% | 1,829% |
| AXA, d.s.s., a.s. | Dlhopisový d. garantovaný d.f. | 0,042885 € | 1 676 766 318,42 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 0,497% | 0,126% | 0,309% | 1,364% | 0,028% | -0,077% | 1,674% |
| DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. | STABILITA dlhopisový garantovaný d.f. | 0,050650 € | 419 064 468,58 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 4,332% | 0,706% | 0,275% | 2,730% | 1,298% | 1,009% | 2,777% |
| NN, d.s.s., a.s. | SOLID - dlhopisový garantovaný d.f. | 0,044933 € | 1 318 163 736,54 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 1,466% | 0,232% | 0,461% | 2,727% | 0,980% | 0,776% | 1,982% |
| VUB Generali, d.s.s., a.s. | KLASIK dlhopisový garantovaný d.f. | 0,046911 € | 1 168 106 373,70 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -0,350% | 0,115% | 0,538% | 2,471% | -0,797% | -0,096% | 2,267% |
| | | | 6 936 889 900,24 € | | | | | | | | | | |
| negarantované dôchodkové fondy | | | | | | | | | | | | | |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | PROGRES akciový negarantovaný d.f. | 0,059487 € | 670 781 767,03 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -3,612% | 0,351% | -0,308% | 7,459% | -7,446% | 5,404% | 3,854% |
| AXA, d.s.s., a.s. | Akciový negarantovaný d.f. | 0,049554 € | 221 154 050,10 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -0,900% | 0,342% | 0,411% | 4,555% | -3,133% | 2,270% | 2,631% |
| AXA, d.s.s., a.s. | Indexový negarantovaný d.f. | 0,070431 € | 770 882 755,15 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -3,902% | 0,547% | 0,084% | 7,435% | -7,945% | 5,021% | 9,404% |
| DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. | PROSPERITA akciový negarantovaný d.f. | 0,049851 € | 74 440 499,67 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 9,995% | -0,156% | 1,897% | 4,352% | 3,599% | 6,274% | 2,671% |
| DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. | PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f. | 0,058966 € | 44 478 722,80 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -6,220% | 0,083% | -0,333% | 5,583% | -9,589% | -1,712% | 7,125% |
| NN, d.s.s., a.s. | Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f. | 0,049467 € | 48 572 806,93 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -1,584% | 0,172% | 0,616% | 6,189% | -3,886% | 0,000% | 2,620% |
| NN, d.s.s., a.s. | Dynamika akciový negarantovaný d.f. | 0,052099 € | 213 613 656,99 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -3,097% | 0,060% | 0,298% | 6,771% | -5,778% | 0,244% | 2,965% |
| NN, d.s.s., a.s. | Index Euro - indexový negarantovaný d.f. | 0,054633 € | 113 272 256,13 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -12,460% | -0,653% | -3,686% | 12,534% | -13,019% | -3,265% | 6,140% |
| NN, d.s.s., a.s. | Index Global - indexový negarantovaný d.f. | 0,068068 € | 116 863 412,80 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -4,963% | 0,505% | 0,053% | 6,986% | -8,778% | 3,810% | 9,002% |
| VUB Generali, d.s.s., a.s. | MIX zmiešaný negarantovaný d.f. | 0,051654 € | 55 410 099,95 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -3,661% | 0,136% | 0,731% | 6,011% | -5,957% | 0,266% | 2,908% |
| VUB Generali, d.s.s., a.s. | PROFITakciový negarantovaný d.f. | 0,055088 € | 116 894 884,54 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -3,554% | 0,280% | 0,601% | 6,578% | -6,724% | 1,451% | 3,338% |
| VUB Generali, d.s.s., a.s. | INDEX indexový negarantovaný d.f. | 0,067813 € | 407 760 105,23 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -3,742% | 0,561% | 0,087% | 7,524% | -7,803% | 5,277% | 8,886% |
| | | | 2 854 124 817,32 € | | | | | | | | | | |

* 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