

Údaje o dôchodkových fondoch k 28.08.2020

| 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. | 0,043825 € | 2 350 825 322,42 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 0,323% | -0,178% | 0,046% | 1,320% | -0,091% | -0,255% | 1,815% |
| AXA, d.s.s., a.s. | Dlhopisový d. garantovaný d.f. | 0,042846 € | 1 678 721 053,25 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 0,405% | -0,091% | 0,100% | 1,121% | 0,023% | -0,263% | 1,666% |
| DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. | STABILITA dlhopisový garantovaný d.f. | 0,050123 € | 415 719 426,98 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 3,246% | -1,040% | -0,870% | 1,244% | -0,819% | -0,556% | 2,704% |
| NN, d.s.s., a.s. | SOLID - dlhopisový garantovaný d.f. | 0,044847 € | 1 314 851 105,00 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 1,271% | -0,191% | 0,078% | 2,032% | 0,909% | 0,515% | 1,967% |
| VUB Generali, d.s.s., a.s. | KLASIK dlhopisový garantovaný d.f. | 0,046876 € | 1 169 926 420,62 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -0,425% | -0,075% | 0,280% | 1,884% | -0,446% | -0,226% | 2,260% |
| | | | 6 930 043 328,27 € | | | | | | | | | | |
| negarantované dôchodkové fondy | | | | | | | | | | | | | |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | PROGRES akciový negarantovaný d.f. | 0,060400 € | 680 914 934,43 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -2,132% | 1,535% | 3,866% | 6,550% | 5,604% | 7,796% | 3,952% |
| AXA, d.s.s., a.s. | Akciový negarantovaný d.f. | 0,049876 € | 223 064 570,02 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -0,256% | 0,650% | 2,169% | 3,617% | 3,265% | 3,286% | 2,671% |
| AXA, d.s.s., a.s. | Indexový negarantovaný d.f. | 0,071550 € | 786 077 634,28 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -2,375% | 1,589% | 4,598% | 5,600% | 7,478% | 7,930% | 9,587% |
| DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. | PROSPERITA akciový negarantovaný d.f. | 0,050308 € | 75 305 357,75 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 11,004% | 0,917% | 3,037% | 5,287% | 4,948% | 6,326% | 2,728% |
| DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. | PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f. | 0,059533 € | 45 149 320,74 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -5,318% | 0,962% | 2,943% | 3,653% | 1,137% | -0,086% | 7,231% |
| NN, d.s.s., a.s. | Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f. | 0,049558 € | 48 709 241,91 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -1,403% | 0,184% | 1,168% | 4,434% | 1,252% | 0,481% | 2,629% |
| NN, d.s.s., a.s. | Dynamika akciový negarantovaný d.f. | 0,052335 € | 214 662 120,22 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -2,658% | 0,453% | 1,635% | 4,748% | 1,789% | 1,267% | 2,991% |
| NN, d.s.s., a.s. | Index Euro - indexový negarantovaný d.f. | 0,055569 € | 115 313 905,26 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -10,960% | 1,713% | 0,685% | 7,991% | 0,787% | -0,763% | 6,341% |
| NN, d.s.s., a.s. | Index Global - indexový negarantovaný d.f. | 0,069149 € | 119 302 916,34 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -3,454% | 1,588% | 4,467% | 5,463% | 6,150% | 6,670% | 9,186% |
| VUB Generali, d.s.s., a.s. | MIX zmiešaný negarantovaný d.f. | 0,051909 € | 55 888 834,11 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -3,186% | 0,494% | 1,635% | 4,841% | 1,179% | 1,032% | 2,937% |
| VUB Generali, d.s.s., a.s. | PROFIT akciový negarantovaný d.f. | 0,055601 € | 118 288 828,41 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -2,656% | 0,931% | 2,638% | 5,517% | 2,676% | 2,725% | 3,396% |
| VUB Generali, d.s.s., a.s. | INDEX indexový negarantovaný d.f. | 0,068895 € | 415 912 669,97 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -2,206% | 1,596% | 4,637% | 5,672% | 7,756% | 8,188% | 9,070% |
| | | | 2 898 590 333,44 € | | | | | | | | | | |

* 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