

Údaje o dôchodkových fondoch k 4.09.2020

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.	0,043917 €	2 357 295 349,02 €	0,3%	1,0%	0,100	0,533%	0,210%	0,166%	1,224%	0,002%	0,014%	1,827%		
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042888 €	1 677 562 476,18 €	0,3%	1,0%	0,100	0,504%	0,098%	0,119%	0,965%	0,021%	-0,105%	1,671%		
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,050466 €	418 004 526,28 €	0,3%	1,0%	0,100	3,953%	0,684%	-0,691%	2,261%	-0,446%	0,322%	2,746%		
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,044943 €	1 318 378 822,42 €	0,3%	1,0%	0,100	1,488%	0,214%	0,185%	1,819%	0,959%	0,737%	1,979%		
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046933 €	1 170 048 692,23 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,304%	0,122%	0,323%	1,455%	-0,441%	-0,160%	2,265%		
							6 941 289 866,13 €								
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>															
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,059358 €	670 493 066,40 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,821%	-1,725%	1,463%	3,237%	1,176%	3,539%	3,830%		
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	0,049424 €	220 030 266,12 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,160%	-0,906%	0,758%	2,090%	0,808%	1,372%	2,607%		
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný d.f.	0,069922 €	764 967 592,02 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,597%	-2,275%	1,520%	2,879%	1,798%	3,051%	9,265%		
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.	0,048811 €	72 933 031,50 €	0,3%	1,0%	0,100	7,701%	-2,976%	-0,548%	3,765%	1,611%	2,979%	2,525%		
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,058277 €	44 230 082,31 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,316%	-2,110%	0,057%	1,365%	-2,248%	-4,260%	6,942%		
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049375 €	48 706 243,70 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,767%	-0,369%	0,358%	2,905%	-1,008%	-0,524%	2,601%		
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,051920 €	213 211 497,65 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,430%	-0,793%	0,381%	2,568%	-1,325%	-0,594%	2,935%		
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.	0,054914 €	114 049 021,11 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,009%	-1,179%	0,758%	1,258%	-3,869%	-4,396%	6,176%		
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,067603 €	117 497 079,36 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,613%	-2,236%	1,439%	2,737%	0,666%	1,916%	8,870%		
VUB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,051438 €	55 415 256,43 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,064%	-0,907%	0,205%	2,950%	-1,654%	-1,140%	2,873%		
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFITakciový negarantovaný d.f.	0,054961 €	117 017 096,73 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,776%	-1,151%	0,731%	3,446%	-0,749%	-0,029%	3,314%		
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,067321 €	408 718 557,72 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,440%	-2,285%	1,532%	2,947%	2,093%	3,263%	8,750%		
							2 847 268 791,05 €								

\* 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