

Údaje o dôchodkových fondoch k 18.09.2020

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.	0,043958 €	2 367 185 034,89 €	0,3%	1,0%	0,100	0,627%	0,077%	0,235%	0,941%	3,195%	0,423%	1,828%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042912 €	1 682 935 980,69 €	0,3%	1,0%	0,100	0,560%	0,035%	0,121%	0,704%	2,746%	0,290%	1,670%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,050553 €	420 170 413,36 €	0,3%	1,0%	0,100	4,132%	0,268%	0,196%	1,181%	4,410%	2,131%	2,750%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,045004 €	1 323 436 309,71 €	0,3%	1,0%	0,100	1,626%	0,056%	0,270%	1,424%	5,832%	1,187%	1,983%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046968 €	1 174 434 267,85 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,229%	0,043%	0,188%	1,268%	3,524%	-0,019%	2,264%
			6 968 162 006,50 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,059117 €	672 925 177,43 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,211%	0,192%	-0,198%	2,365%	27,300%	1,264%	3,793%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	0,049287 €	219 951 112,26 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,434%	-0,024%	-0,188%	1,449%	13,460%	0,504%	2,582%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný d.f.	0,069612 €	766 244 364,96 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,020%	-0,085%	-0,419%	1,757%	30,631%	0,642%	9,164%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.	0,049670 €	74 539 776,30 €	0,3%	1,0%	0,100	9,596%	1,169%	-1,044%	5,304%	10,245%	7,170%	2,634%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,058275 €	44 644 251,72 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,319%	0,218%	-0,776%	1,142%	22,527%	-5,003%	6,909%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049234 €	49 337 492,37 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,047%	-0,280%	-0,318%	1,839%	14,647%	-1,077%	2,575%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,051678 €	213 493 421,06 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,880%	-0,401%	-0,675%	1,441%	17,809%	-1,749%	2,896%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.	0,055034 €	115 283 993,31 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,817%	-0,748%	-0,035%	1,772%	39,680%	-6,370%	6,175%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,067293 €	126 918 998,05 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,046%	-0,196%	-0,411%	1,683%	28,934%	-0,485%	8,768%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,051423 €	55 632 287,71 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,092%	0,023%	-0,430%	2,418%	16,063%	-1,558%	2,863%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,054757 €	116 950 976,22 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,134%	-0,018%	-0,362%	2,474%	19,721%	-0,935%	3,281%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,067009 €	409 450 639,67 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,883%	-0,095%	-0,432%	1,755%	31,107%	0,817%	8,649%
			2 865 372 491,06 €										

\* 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