

Údaje o dôchodkových fondoch k 25.09.2020

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.
garantované dôchodkové fondy													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043941 €	2 366 184 678,15 €	0,3%	1,0%	0,100	0,588%	-0,039%	0,203%	0,852%	3,434%	0,329%	1,823%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042895 €	1 681 935 636,00 €	0,3%	1,0%	0,100	0,520%	-0,040%	0,098%	0,633%	2,696%	0,266%	1,665%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,050676 €	421 104 259,82 €	0,3%	1,0%	0,100	4,385%	0,243%	0,651%	0,940%	3,991%	1,773%	2,763%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,045008 €	1 323 240 142,38 €	0,3%	1,0%	0,100	1,635%	0,009%	0,332%	1,269%	4,794%	1,180%	1,981%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046912 €	1 172 987 717,87 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,348%	-0,119%	0,055%	1,123%	3,659%	-0,100%	2,253%
6 965 452 434,22 €													
negarantované dôchodkové fondy													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,058376 €	664 310 010,01 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,412%	-1,253%	-2,878%	1,416%	18,134%	0,108%	3,704%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	0,049156 €	219 315 852,27 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,696%	-0,266%	-1,148%	1,739%	9,848%	0,277%	2,562%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný d.f.	0,069212 €	762 134 876,27 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,565%	-0,575%	-2,570%	2,960%	20,237%	-0,014%	9,068%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.	0,048603 €	72 946 142,94 €	0,3%	1,0%	0,100	7,242%	-2,148%	-2,673%	3,119%	3,572%	3,556%	2,487%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,058101 €	44 580 167,58 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,596%	-0,299%	-2,132%	2,556%	16,540%	-5,404%	6,855%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048874 €	49 049 172,80 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,763%	-0,731%	-1,350%	1,159%	10,745%	-2,048%	2,524%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,051171 €	211 415 897,06 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,823%	-0,981%	-2,099%	0,687%	11,972%	-2,796%	2,827%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.	0,052886 €	110 627 014,84 €	0,3%	1,0%	0,100	-15,259%	-3,903%	-5,221%	-2,239%	14,569%	-9,513%	5,662%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,066970 €	126 701 339,14 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,497%	-0,480%	-2,473%	2,899%	18,811%	-1,036%	8,685%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050766 €	54 882 134,20 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,317%	-1,278%	-2,013%	1,437%	10,325%	-2,810%	2,775%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFITakciový negarantovaný d.f.	0,054049 €	115 373 949,67 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,373%	-1,293%	-2,449%	1,770%	12,696%	-2,260%	3,190%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,066629 €	407 257 295,34 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,422%	-0,567%	-2,586%	2,981%	20,615%	0,134%	8,556%
2 838 593 852,12 €													

* 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