

Údaje o dôchodkových fondoch k 9.10.2020

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.	0,044040 €	2 372 739 248,83 €	0,3%	1,0%	0,100	0,815%	0,123%	0,298%	0,954%	2,888%	0,518%	1,833%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042965 €	1 683 948 901,02 €	0,3%	1,0%	0,100	0,684%	0,086%	0,187%	0,708%	2,113%	0,411%	1,672%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,050679 €	421 508 292,26 €	0,3%	1,0%	0,100	4,392%	0,038%	0,492%	0,800%	3,583%	1,749%	2,756%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,045139 €	1 328 491 659,83 €	0,3%	1,0%	0,100	1,931%	0,166%	0,418%	1,286%	4,057%	1,488%	1,995%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,047057 €	1 178 513 229,05 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,040%	0,185%	0,258%	1,257%	3,454%	0,138%	2,268%
6 985 201 330,99 €													
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,060519 €	690 982 792,71 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,940%	2,408%	1,430%	3,240%	13,670%	5,583%	3,935%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	0,050062 €	222 235 981,95 €	0,3%	1,0%	0,100	0,116%	1,174%	0,997%	2,860%	7,783%	3,036%	2,676%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný d.f.	0,071967 €	780 460 387,87 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,806%	2,371%	2,046%	5,238%	15,134%	6,170%	9,526%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.	0,050513 €	75 939 628,61 €	0,3%	1,0%	0,100	11,456%	2,348%	2,001%	5,378%	6,795%	7,798%	2,735%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,060564 €	46 813 057,39 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,679%	2,465%	3,274%	5,049%	12,401%	0,278%	7,347%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049637 €	50 316 196,43 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,245%	0,868%	0,289%	1,928%	8,468%	0,382%	2,619%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,052245 €	216 492 168,13 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,825%	1,232%	0,267%	1,904%	9,505%	0,427%	2,958%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.	0,054869 €	115 184 802,42 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,082%	2,452%	-1,656%	0,274%	13,753%	-4,844%	6,094%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,069509 €	153 700 721,20 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,952%	2,149%	1,957%	5,070%	14,127%	4,892%	9,123%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,052051 €	56 353 056,48 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,921%	1,347%	0,874%	2,937%	9,275%	0,324%	2,933%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,055743 €	119 251 376,72 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,407%	1,764%	1,121%	3,579%	10,762%	1,803%	3,387%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,069296 €	426 860 524,34 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,637%	2,374%	2,059%	5,275%	15,303%	6,392%	9,016%
2 954 590 694,25 €													

\* 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.