

Údaje o dôchodkových fondoch k 16.10.2020

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.		
garantované dôchodkové fondy															
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,044134 €	2 378 358 176,99 €	0,3%	1,0%	0,100	1,030%	0,213%	0,430%	1,046%	2,742%	0,917%	1,845%		
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,043028 €	1 686 847 563,57 €	0,3%	1,0%	0,100	0,832%	0,147%	0,287%	0,749%	2,018%	0,792%	1,679%		
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,050996 €	424 324 124,23 €	0,3%	1,0%	0,100	5,045%	0,626%	1,062%	1,325%	3,585%	3,400%	2,794%		
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,045254 €	1 331 460 279,29 €	0,3%	1,0%	0,100	2,190%	0,255%	0,623%	1,339%	4,147%	1,949%	2,009%		
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,047110 €	1 180 297 082,77 €	0,3%	1,0%	0,100	0,072%	0,113%	0,381%	1,223%	3,384%	0,287%	2,273%		
negarantované dôchodkové fondy															
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,060641 €	691 762 954,17 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,742%	0,202%	1,405%	2,708%	13,777%	3,347%	3,943%		
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	0,050292 €	223 106 723,76 €	0,3%	1,0%	0,100	0,576%	0,459%	1,246%	2,597%	8,325%	2,687%	2,702%		
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný d.f.	0,072779 €	788 854 050,37 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,699%	1,128%	2,288%	4,910%	16,247%	5,158%	9,648%		
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.	0,050656 €	76 137 459,26 €	0,3%	1,0%	0,100	11,772%	0,283%	0,620%	5,443%	5,639%	9,845%	2,750%		
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,061321 €	47 200 020,90 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,475%	1,250%	3,342%	5,057%	14,239%	0,080%	7,486%		
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049832 €	50 466 773,50 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,857%	0,393%	0,673%	2,096%	8,808%	0,133%	2,642%		
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,052408 €	217 172 798,81 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,522%	0,312%	0,601%	1,775%	9,969%	-0,450%	2,974%		
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.	0,054447 €	114 169 956,23 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,758%	-0,769%	-2,293%	-3,389%	16,536%	-8,912%	5,984%		
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,070287 €	155 801 118,30 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,865%	1,119%	2,245%	4,768%	15,251%	3,872%	9,244%		
VUB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,052095 €	56 380 950,16 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,839%	0,085%	0,540%	2,766%	9,326%	-0,537%	2,935%		
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFITakciový negarantovaný d.f.	0,055899 €	119 468 919,96 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,134%	0,280%	0,908%	3,281%	11,111%	0,802%	3,402%		
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,070080 €	431 378 488,53 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,524%	1,131%	2,301%	4,937%	16,414%	5,383%	9,139%		

* 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