

Údaje o dôchodkových fondoch k 3.01.2020

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.	0,043745 €	2 278 402 925,66 €	0,3%	1,0%	0,100	0,140%	0,057%	0,062%	-0,203%	0,108%	1,759%	1,883%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042728 €	1 642 798 883,32 €	0,3%	1,0%	0,100	0,129%	0,059%	0,089%	-0,210%	-0,054%	1,501%	1,721%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,048924 €	392 242 172,24 €	0,3%	1,0%	0,100	0,777%	0,221%	-0,504%	-2,111%	0,074%	6,009%	2,657%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,044335 €	1 272 666 133,97 €	0,3%	1,0%	0,100	0,115%	0,054%	-0,002%	-0,402%	-0,187%	0,963%	1,975%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,047110 €	1 142 356 610,53 €	0,3%	1,0%	0,100	0,072%	0,068%	0,240%	0,249%	0,677%	3,255%	2,395%
			6 728 466 725,72 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,062222 €	628 983 536,53 €	0,3%	1,0%	0,100	0,820%	0,014%	4,357%	8,911%	7,673%	26,185%	4,339%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	0,050174 €	223 975 310,73 €	0,3%	1,0%	0,100	0,340%	-0,024%	1,723%	3,424%	3,067%	12,354%	2,832%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný d.f.	0,073386 €	679 919 273,87 €	0,3%	1,0%	0,100	0,130%	-0,158%	4,004%	9,145%	7,525%	29,506%	10,798%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.	0,045947 €	65 198 467,82 €	0,3%	1,0%	0,100	1,381%	0,681%	-0,150%	-2,257%	2,270%	15,881%	2,222%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,062750 €	38 765 684,69 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,202%	-0,392%	1,921%	4,739%	3,338%	21,677%	8,604%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050491 €	45 331 263,58 €	0,3%	1,0%	0,100	0,454%	0,117%	1,543%	2,211%	2,858%	13,348%	2,876%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,054024 €	213 767 074,28 €	0,3%	1,0%	0,100	0,484%	0,080%	2,154%	4,060%	3,828%	16,413%	3,347%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.	0,062348 €	117 812 040,08 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,098%	-0,334%	3,837%	9,853%	5,761%	29,603%	8,498%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,071718 €	72 861 153,33 €	0,3%	1,0%	0,100	0,133%	-0,177%	3,850%	9,095%	7,464%	29,562%	10,524%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,053822 €	55 991 458,04 €	0,3%	1,0%	0,100	0,382%	0,130%	2,354%	4,006%	3,335%	12,326%	3,321%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,057399 €	115 707 628,98 €	0,3%	1,0%	0,100	0,492%	0,051%	2,735%	5,202%	4,708%	18,103%	3,771%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,070539 €	347 621 486,41 €	0,3%	1,0%	0,100	0,128%	-0,161%	4,011%	9,193%	7,662%	30,191%	10,203%
			2 605 934 378,34 €										

\* 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