

Údaje o dôchodkových fondoch k 10.01.2020

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.	0,043705 €	2 276 558 023,51 €	0,3%	1,0%	0,100	0,048%	-0,091%	-0,023%	-0,137%	0,078%	1,841%	1,874%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042701 €	1 641 057 566,65 €	0,3%	1,0%	0,100	0,066%	-0,063%	0,047%	-0,091%	0,030%	1,587%	1,715%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,048784 €	391 188 298,64 €	0,3%	1,0%	0,100	0,488%	-0,286%	-0,357%	-1,504%	0,251%	5,351%	2,633%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,044301 €	1 270 836 159,79 €	0,3%	1,0%	0,100	0,038%	-0,077%	-0,070%	-0,324%	-0,158%	1,022%	1,968%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,047104 €	1 141 242 504,14 €	0,3%	1,0%	0,100	0,059%	-0,013%	0,181%	0,298%	0,688%	3,321%	2,391%
			6 720 882 552,73 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,062810 €	637 188 057,04 €	0,3%	1,0%	0,100	1,773%	0,945%	3,935%	9,202%	8,964%	23,472%	4,399%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	0,050397 €	224 652 534,45 €	0,3%	1,0%	0,100	0,786%	0,444%	1,496%	3,544%	3,723%	11,178%	2,859%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný d.f.	0,074274 €	691 660 675,11 €	0,3%	1,0%	0,100	1,341%	1,210%	3,457%	8,788%	9,121%	26,048%	10,942%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.	0,045924 €	65 358 600,20 €	0,3%	1,0%	0,100	1,331%	-0,050%	0,479%	-1,275%	2,812%	11,000%	2,216%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,063462 €	39 562 682,40 €	0,3%	1,0%	0,100	0,930%	1,135%	1,854%	4,668%	4,922%	18,179%	8,740%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050527 €	45 434 992,94 €	0,3%	1,0%	0,100	0,525%	0,071%	1,348%	2,315%	3,207%	12,445%	2,877%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,054177 €	214 380 920,24 €	0,3%	1,0%	0,100	0,768%	0,283%	1,938%	4,144%	4,353%	15,033%	3,362%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.	0,062653 €	118 534 417,94 €	0,3%	1,0%	0,100	0,391%	0,489%	2,885%	7,924%	7,448%	25,071%	8,544%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,072532 €	76 403 522,70 €	0,3%	1,0%	0,100	1,269%	1,135%	3,353%	8,682%	8,981%	25,976%	10,659%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,054032 €	56 081 734,19 €	0,3%	1,0%	0,100	0,774%	0,390%	2,115%	4,034%	4,106%	11,310%	3,344%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,057720 €	116 167 637,87 €	0,3%	1,0%	0,100	1,054%	0,559%	2,422%	5,169%	5,596%	16,357%	3,805%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,071398 €	355 178 428,24 €	0,3%	1,0%	0,100	1,347%	1,218%	3,469%	8,833%	9,186%	26,610%	10,348%
			2 640 604 203,32 €										

\* 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