

Údaje o dôchodkových fondoch k 17.01.2020

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.
garantované dôchodkové fondy													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043723 €	2 276 607 941,01 €	0,3%	1,0%	0,100	0,089%	0,041%	-0,034%	-0,014%	0,016%	1,759%	1,875%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042711 €	1 646 443 232,20 €	0,3%	1,0%	0,100	0,089%	0,023%	-0,012%	0,021%	-0,063%	1,507%	1,714%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,048779 €	393 217 815,11 €	0,3%	1,0%	0,100	0,478%	-0,010%	-0,247%	-1,121%	0,152%	4,836%	2,629%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,044316 €	1 269 995 650,76 €	0,3%	1,0%	0,100	0,072%	0,034%	-0,056%	-0,185%	-0,239%	1,007%	1,967%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,047124 €	1 146 613 393,42 €	0,3%	1,0%	0,100	0,102%	0,042%	0,119%	0,283%	0,613%	3,170%	2,391%
			6 732 878 032,50 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,063469 €	644 690 922,93 €	0,3%	1,0%	0,100	2,840%	1,049%	3,249%	8,494%	10,004%	22,608%	4,467%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	0,050692 €	226 546 723,82 €	0,3%	1,0%	0,100	1,376%	0,585%	1,500%	3,631%	4,174%	10,911%	2,896%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný d.f.	0,075274 €	710 391 524,03 €	0,3%	1,0%	0,100	2,706%	1,346%	3,434%	9,107%	10,303%	25,354%	11,105%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.	0,046034 €	65 947 554,23 €	0,3%	1,0%	0,100	1,573%	0,240%	0,905%	-0,037%	2,780%	10,237%	2,229%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,064450 €	40 748 389,81 €	0,3%	1,0%	0,100	2,502%	1,557%	2,888%	5,524%	6,021%	17,760%	8,935%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050683 €	45 529 206,76 €	0,3%	1,0%	0,100	0,836%	0,309%	0,826%	1,728%	3,312%	11,940%	2,894%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,054439 €	215 242 476,61 €	0,3%	1,0%	0,100	1,255%	0,484%	1,371%	3,319%	4,700%	14,531%	3,391%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.	0,063063 €	119 196 494,92 €	0,3%	1,0%	0,100	1,048%	0,654%	1,642%	5,787%	8,372%	26,136%	8,614%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,073485 €	79 066 463,94 €	0,3%	1,0%	0,100	2,600%	1,314%	3,343%	8,944%	10,110%	25,273%	10,818%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,054424 €	56 812 863,52 €	0,3%	1,0%	0,100	1,505%	0,725%	1,847%	3,886%	4,617%	11,106%	3,390%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,058253 €	117 681 407,36 €	0,3%	1,0%	0,100	1,987%	0,923%	2,275%	5,131%	6,319%	16,185%	3,865%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,072365 €	364 571 602,69 €	0,3%	1,0%	0,100	2,720%	1,354%	3,457%	9,168%	10,412%	25,824%	10,512%
			2 686 425 630,62 €										

* 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