

Údaje o dôchodkových fondoch k 24.01.2020

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.	0,043814 €	2 292 090 245,24 €	0,3%	1,0%	0,100	0,298%	0,208%	0,222%	0,165%	0,078%	1,820%	1,887%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042789 €	1 647 154 598,99 €	0,3%	1,0%	0,100	0,272%	0,183%	0,227%	0,183%	-0,051%	1,571%	1,724%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,049233 €	396 658 064,38 €	0,3%	1,0%	0,100	1,413%	0,931%	0,995%	-0,091%	0,718%	5,585%	2,690%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,044390 €	1 277 769 274,38 €	0,3%	1,0%	0,100	0,239%	0,167%	0,185%	-0,009%	-0,193%	1,128%	1,976%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,047175 €	1 144 479 690,12 €	0,3%	1,0%	0,100	0,210%	0,108%	0,219%	0,357%	0,580%	3,128%	2,395%
			6 758 151 873,11 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,063313 €	649 136 547,57 €	0,3%	1,0%	0,100	2,588%	-0,246%	1,881%	7,633%	8,519%	21,396%	4,444%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	0,050748 €	226 255 623,60 €	0,3%	1,0%	0,100	1,488%	0,110%	1,154%	3,472%	3,684%	10,569%	2,899%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný d.f.	0,075450 €	714 811 706,50 €	0,3%	1,0%	0,100	2,946%	0,234%	2,518%	8,346%	9,365%	24,521%	11,109%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.	0,046694 €	66 753 590,75 €	0,3%	1,0%	0,100	3,030%	1,434%	2,453%	1,522%	3,401%	9,338%	2,324%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,064528 €	41 094 973,95 €	0,3%	1,0%	0,100	2,626%	0,121%	2,082%	4,879%	5,323%	16,774%	8,929%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050820 €	45 926 601,24 €	0,3%	1,0%	0,100	1,108%	0,270%	0,831%	1,719%	2,847%	11,739%	2,909%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,054548 €	216 911 669,22 €	0,3%	1,0%	0,100	1,458%	0,200%	1,093%	3,059%	4,008%	14,182%	3,401%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.	0,062422 €	118 875 737,86 €	0,3%	1,0%	0,100	0,021%	-1,016%	-0,136%	3,769%	5,972%	22,678%	8,449%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,073651 €	81 369 248,28 €	0,3%	1,0%	0,100	2,831%	0,226%	2,413%	8,207%	9,195%	24,377%	10,822%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,054471 €	56 691 074,42 €	0,3%	1,0%	0,100	1,593%	0,086%	1,481%	3,402%	4,044%	10,648%	3,391%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,058315 €	117 805 856,83 €	0,3%	1,0%	0,100	2,096%	0,106%	1,747%	4,618%	5,645%	15,544%	3,867%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,072542 €	368 918 991,04 €	0,3%	1,0%	0,100	2,971%	0,245%	2,543%	8,421%	9,516%	24,894%	10,519%
			2 704 551 621,26 €										

* 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