

Údaje o dôchodkových fondoch k 21.02.2020

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.	0,043918 €	2 302 551 203,94 €	0,3%	1,0%	0,100	0,536%	0,043%	0,391%	0,533%	0,002%	1,794%	1,893%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042873 €	1 649 854 557,89 €	0,3%	1,0%	0,100	0,469%	0,035%	0,321%	0,506%	-0,105%	1,520%	1,729%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,050001 €	404 038 819,20 €	0,3%	1,0%	0,100	2,995%	0,695%	2,178%	2,070%	-0,285%	6,911%	2,782%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,044497 €	1 283 179 736,02 €	0,3%	1,0%	0,100	0,481%	0,034%	0,347%	0,404%	-0,202%	1,302%	1,982%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,047288 €	1 147 674 206,75 €	0,3%	1,0%	0,100	0,450%	0,013%	0,305%	0,681%	0,707%	2,977%	2,399%
			6 787 298 523,80 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,064273 €	671 776 834,41 €	0,3%	1,0%	0,100	4,143%	-0,746%	1,601%	7,256%	13,885%	18,644%	4,526%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	0,051157 €	227 682 559,37 €	0,3%	1,0%	0,100	2,306%	-0,457%	0,951%	3,402%	5,578%	9,235%	2,940%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný d.f.	0,076510 €	745 906 720,45 €	0,3%	1,0%	0,100	4,392%	-1,147%	1,695%	7,346%	14,085%	20,316%	11,192%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.	0,048119 €	69 745 322,71 €	0,3%	1,0%	0,100	6,174%	0,872%	4,145%	4,878%	2,582%	7,327%	2,518%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,065220 €	43 174 074,21 €	0,3%	1,0%	0,100	3,726%	-0,833%	1,319%	4,979%	8,713%	13,284%	8,986%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,051467 €	46 958 970,54 €	0,3%	1,0%	0,100	2,395%	-0,033%	1,585%	3,256%	4,043%	11,666%	2,981%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,055294 €	220 581 994,06 €	0,3%	1,0%	0,100	2,846%	-0,307%	1,664%	4,114%	6,392%	13,545%	3,477%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.	0,062810 €	119 976 831,09 €	0,3%	1,0%	0,100	0,643%	-1,041%	0,243%	2,861%	11,213%	18,282%	8,449%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,074618 €	89 484 862,26 €	0,3%	1,0%	0,100	4,182%	-1,112%	1,596%	7,079%	13,799%	19,997%	10,895%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,054926 €	57 299 079,93 €	0,3%	1,0%	0,100	2,441%	-0,271%	1,080%	4,107%	6,617%	9,881%	3,431%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,059059 €	119 825 123,80 €	0,3%	1,0%	0,100	3,398%	-0,343%	1,521%	5,239%	8,764%	13,937%	3,935%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,073552 €	385 414 157,88 €	0,3%	1,0%	0,100	4,405%	-1,142%	1,682%	7,377%	14,186%	20,626%	10,605%
			2 797 826 530,71 €										

\* z % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde za jeden kalendárny 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