

Údaje o dôchodkových fondoch k 3.04.2020

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.	0,042700 €	2 251 763 715,09 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,253%	0,103%	-2,698%	-2,389%	-2,587%	-1,461%	1,688%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,041921 €	1 625 117 637,92 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,762%	0,050%	-2,189%	-1,889%	-2,095%	-1,092%	1,564%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,049246 €	399 737 247,04 €	0,3%	1,0%	0,100	1,440%	-0,696%	-2,751%	0,658%	-1,467%	4,570%	2,657%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,043239 €	1 251 136 628,03 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,360%	0,313%	-2,792%	-2,472%	-2,864%	-1,814%	1,773%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045240 €	1 112 047 752,72 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,900%	-0,295%	-3,978%	-3,969%	-3,730%	-2,188%	2,079%
			6 639 802 980,80 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,049593 €	526 929 097,76 €	0,3%	1,0%	0,100	-19,643%	-0,205%	-13,965%	-20,297%	-13,194%	-11,976%	2,705%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	0,044704 €	197 663 018,92 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,599%	-0,421%	-8,111%	-10,902%	-7,852%	-6,434%	1,999%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný d.f.	0,057105 €	576 466 350,95 €	0,3%	1,0%	0,100	-22,085%	-0,260%	-16,084%	-22,185%	-15,069%	-14,046%	7,029%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.	0,047688 €	69 484 735,67 €	0,3%	1,0%	0,100	5,223%	1,218%	-0,662%	3,789%	1,447%	1,996%	2,438%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,050202 €	34 323 267,67 €	0,3%	1,0%	0,100	-20,158%	-0,649%	-15,278%	-19,997%	-16,206%	-15,730%	5,331%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,044530 €	41 464 917,97 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,406%	-0,058%	-10,135%	-11,806%	-9,856%	-5,613%	1,972%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,045907 €	182 588 579,82 €	0,3%	1,0%	0,100	-14,614%	-0,256%	-11,944%	-15,025%	-11,574%	-8,384%	2,179%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.	0,044195 €	85 310 503,49 €	0,3%	1,0%	0,100	-29,185%	-2,152%	-20,441%	-29,116%	-22,132%	-21,114%	3,653%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,055939 €	75 396 825,05 €	0,3%	1,0%	0,100	-21,898%	-0,312%	-15,936%	-22,001%	-14,907%	-13,874%	6,787%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,045895 €	47 991 197,87 €	0,3%	1,0%	0,100	-14,402%	-0,662%	-11,825%	-14,728%	-11,312%	-10,268%	2,177%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFITakciový negarantovaný d.f.	0,047882 €	98 264 364,23 €	0,3%	1,0%	0,100	-16,170%	-0,598%	-12,825%	-16,580%	-12,241%	-10,452%	2,465%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,054802 €	298 529 774,40 €	0,3%	1,0%	0,100	-22,210%	-0,264%	-16,136%	-22,310%	-15,167%	-14,078%	6,461%
			2 234 412 633,80 €										

* 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