

Údaje o dôchodkových fondoch k 17.04.2020

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.	0,042956 €	2 270 510 897,70 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,667%	0,355%	-0,026%	-1,754%	-1,768%	-0,920%	1,724%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042173 €	1 634 103 196,65 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,172%	0,231%	0,188%	-1,260%	-1,239%	-0,531%	1,600%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,049236 €	400 301 828,65 €	0,3%	1,0%	0,100	1,419%	0,634%	-0,499%	0,937%	-0,195%	4,309%	2,649%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,043483 €	1 260 940 371,06 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,809%	0,240%	1,137%	-1,880%	-2,061%	-1,274%	1,806%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045590 €	1 120 366 881,70 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,157%	0,229%	-0,487%	-3,255%	-2,981%	-1,691%	2,126%
			6 686 223 175,76 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,054211 €	582 424 743,97 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,161%	1,822%	13,006%	-14,587%	-7,332%	-4,334%	3,306%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	0,046782 €	207 088 587,45 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,443%	0,721%	5,405%	-7,713%	-4,363%	-2,185%	2,301%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný d.f.	0,063469 €	648 371 333,02 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,401%	1,539%	14,482%	-15,683%	-8,004%	-4,480%	8,413%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.	0,047774 €	69 818 023,51 €	0,3%	1,0%	0,100	5,413%	1,004%	3,976%	3,780%	3,742%	1,470%	2,444%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,054308 €	37 873 946,15 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,628%	0,791%	10,091%	-15,736%	-11,081%	-8,102%	6,345%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,046062 €	43 317 847,43 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,358%	0,656%	4,677%	-9,117%	-7,547%	-3,152%	2,196%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,048096 €	191 923 510,40 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,542%	0,809%	6,433%	-11,652%	-8,719%	-4,941%	2,489%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.	0,048128 €	94 027 726,09 €	0,3%	1,0%	0,100	-22,883%	-0,222%	15,180%	-23,683%	-19,266%	-15,251%	4,743%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,061788 €	87 357 135,63 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,732%	1,450%	13,725%	-15,918%	-8,397%	-4,902%	8,091%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,047943 €	50 271 310,38 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,582%	0,651%	4,998%	-11,908%	-8,485%	-6,270%	2,468%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,050796 €	104 708 141,59 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,068%	0,932%	7,505%	-12,801%	-8,327%	-5,028%	2,861%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,061015 €	336 541 460,85 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,391%	1,524%	14,642%	-15,684%	-7,955%	-4,347%	7,859%
			2 453 723 766,47 €										

* 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