

Údaje o dôchodkových fondoch k 24.04.2020

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.
<b>garantované dôchodkové fondy</b>													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042991 €	2 271 285 409,67 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,586%	0,081%	1,160%	-1,878%	-1,717%	-0,958%	1,727%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042225 €	1 634 190 388,53 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,050%	0,123%	1,022%	-1,318%	-1,138%	-0,546%	1,606%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,049133 €	399 392 708,96 €	0,3%	1,0%	0,100	1,207%	-0,209%	0,746%	-0,203%	-0,294%	3,704%	2,631%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,043492 €	1 259 992 310,72 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,788%	0,021%	1,389%	-2,023%	-2,032%	-1,361%	1,805%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045614 €	1 119 835 987,94 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,106%	0,053%	0,809%	-3,309%	-2,963%	-1,717%	2,127%
			6 684 696 805,82 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,053959 €	580 583 230,08 €	0,3%	1,0%	0,100	-12,569%	-0,465%	11,795%	-14,774%	-8,269%	-5,506%	3,270%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	0,046642 €	206 438 552,65 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,723%	-0,299%	5,182%	-8,091%	-4,900%	-3,065%	2,278%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný d.f.	0,063133 €	646 850 247,00 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,860%	-0,529%	12,711%	-16,325%	-9,341%	-6,297%	8,320%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.	0,047966 €	70 133 739,13 €	0,3%	1,0%	0,100	5,836%	0,402%	2,790%	2,724%	4,288%	0,476%	2,468%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,054033 €	37 727 200,64 €	0,3%	1,0%	0,100	-14,066%	-0,506%	9,454%	-16,264%	-12,179%	-9,653%	6,262%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,045831 €	43 056 203,65 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,818%	-0,501%	4,411%	-9,817%	-8,266%	-3,789%	2,159%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,047753 €	190 499 950,65 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,180%	-0,713%	5,399%	-12,457%	-9,779%	-5,816%	2,437%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.	0,046970 €	92 018 933,41 €	0,3%	1,0%	0,100	-24,738%	-2,406%	4,369%	-24,754%	-21,918%	-17,856%	4,415%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,061480 €	87 869 357,06 €	0,3%	1,0%	0,100	-14,162%	-0,498%	11,985%	-16,525%	-9,675%	-6,693%	8,003%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,047798 €	50 063 938,86 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,853%	-0,302%	5,300%	-12,251%	-9,266%	-6,846%	2,444%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,050560 €	104 228 790,04 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,481%	-0,465%	7,442%	-13,298%	-9,295%	-6,155%	2,826%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,060701 €	336 006 060,94 €	0,3%	1,0%	0,100	-13,837%	-0,515%	12,928%	-16,323%	-9,277%	-6,165%	7,771%
			2 445 476 204,11 €										

\* 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.