

Údaje o dôchodkových fondoch k 7.05.2020

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.	0,043104 €	2 278 044 060,33 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,328%	-0,123%	0,970%	-1,739%	-1,341%	-0,801%	1,741%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042321 €	1 636 975 537,61 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,825%	-0,080%	0,961%	-1,195%	-0,781%	-0,416%	1,618%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,049320 €	400 916 362,63 €	0,3%	1,0%	0,100	1,592%	-0,406%	1,159%	-0,400%	1,421%	4,026%	2,650%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,043612 €	1 264 849 085,68 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,517%	-0,016%	0,851%	-1,872%	-1,604%	-1,169%	1,820%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045709 €	1 121 957 180,34 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,904%	-0,066%	0,972%	-3,216%	-2,823%	-1,671%	2,136%
			6 702 742 226,59 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,055057 €	595 783 431,53 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,790%	-0,481%	5,726%	-13,523%	-8,808%	-2,215%	3,399%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	0,047255 €	208 655 127,96 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,498%	-0,059%	3,026%	-7,270%	-4,607%	-1,217%	2,361%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný d.f.	0,065280 €	675 442 997,54 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,930%	0,567%	6,281%	-14,179%	-8,834%	-1,601%	8,731%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.	0,047746 €	69 933 966,88 €	0,3%	1,0%	0,100	5,351%	-0,334%	0,937%	1,114%	5,024%	3,096%	2,431%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,055549 €	39 343 748,44 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,655%	0,629%	4,551%	-13,947%	-10,992%	-6,166%	6,599%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,046089 €	43 606 296,85 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,304%	-0,540%	2,041%	-9,762%	-7,881%	-2,573%	2,192%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,048239 €	193 031 243,06 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,276%	-0,540%	2,638%	-12,087%	-9,611%	-3,788%	2,500%
NN, d.s.s., a.s.	Index Euro - indexový negarantovaný d.f.	0,047916 €	94 659 344,10 €	0,3%	1,0%	0,100	-23,223%	-1,204%	1,679%	-23,669%	-21,971%	-14,137%	4,653%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,063383 €	94 667 290,52 €	0,3%	1,0%	0,100	-11,505%	0,519%	5,799%	-14,598%	-9,463%	-2,306%	8,376%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048347 €	50 869 964,92 €	0,3%	1,0%	0,100	-9,829%	-0,196%	2,504%	-11,327%	-9,066%	-4,960%	2,515%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,051304 €	106 122 064,83 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,179%	-0,111%	3,369%	-12,346%	-9,073%	-3,673%	2,918%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,062781 €	354 204 174,55 €	0,3%	1,0%	0,100	-10,884%	0,565%	6,369%	-14,133%	-8,762%	-1,458%	8,184%
			2 526 319 651,18 €										

\* 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