

Údaje o dôchodkových fondoch k 31.5.2019

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													
Aegon, d.s.s., a.s.	SOLID dlhopisový garantovaný d.f.	0,044197 €	607 842 508,70 €	0,3%	1,0%	0,100	0,681%	0,088%	0,215%	0,622%	0,817%	0,796%	2,037%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043465 €	2 201 365 149,49 €	0,3%	1,0%	0,100	1,138%	0,076%	0,099%	0,728%	1,282%	1,338%	1,917%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042514 €	1 586 076 019,93 €	0,3%	1,0%	0,100	1,031%	0,073%	0,097%	0,680%	1,140%	1,115%	1,758%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047896 €	373 706 854,29 €	0,3%	1,0%	0,100	3,519%	0,759%	1,200%	1,932%	3,732%	2,636%	2,616%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042361 €	635 036 357,23 €	0,3%	1,0%	0,100	1,054%	0,045%	0,066%	0,651%	1,233%	1,093%	1,732%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046389 €	1 090 681 528,05 €	0,3%	1,0%	0,100	1,668%	0,015%	-0,155%	0,843%	1,753%	1,125%	2,385%
			6 494 708 417,69 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s.	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,046052 €	66 099 872,57 €	0,3%	1,0%	0,100	6,575%	-0,840%	-2,909%	0,581%	2,358%	1,007%	2,332%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,062720 €	49 833 314,32 €	0,3%	1,0%	0,100	12,621%	-1,422%	-4,746%	0,663%	3,250%	2,860%	9,370%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,054488 €	513 893 716,13 €	0,3%	1,0%	0,100	9,861%	-1,190%	-4,824%	0,542%	2,875%	1,604%	3,552%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,047171 €	208 400 801,18 €	0,3%	1,0%	0,100	5,248%	-0,626%	-2,009%	0,642%	1,910%	1,754%	2,506%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,064152 €	518 885 215,56 €	0,3%	1,0%	0,100	12,549%	-1,403%	-4,761%	0,661%	3,218%	2,699%	9,664%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	BENEFIT zmiešaný negarantovaný d.f.****												
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.	0,043628 €	58 198 350,92 €	0,3%	1,0%	0,100	9,196%	-1,858%	-8,008%	-2,755%	0,377%	-7,973%	1,944%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,057480 €	31 665 685,27 €	0,3%	1,0%	0,100	10,805%	-1,212%	-3,990%	-0,030%	1,850%	0,477%	8,016%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,047086 €	38 555 938,22 €	0,3%	1,0%	0,100	5,593%	0,298%	-1,202%	1,942%	2,940%	3,211%	2,493%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,049668 €	123 976 868,86 €	0,3%	1,0%	0,100	6,781%	0,091%	-2,057%	1,693%	2,707%	3,112%	2,879%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,054515 €	96 475 560,39 €	0,3%	1,0%	0,100	12,210%	-2,045%	-5,430%	1,601%	5,741%	-1,958%	7,201%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050380 €	50 150 891,22 €	0,3%	1,0%	0,100	4,989%	0,008%	-1,780%	0,547%	2,640%	1,891%	2,982%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,052353 €	100 666 740,07 €	0,3%	1,0%	0,100	7,380%	-0,600%	-2,906%	0,694%	3,315%	2,312%	3,261%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,061569 €	264 713 987,91 €	0,3%	1,0%	0,100	12,403%	-1,427%	-4,772%	0,697%	3,420%	2,972%	9,006%
			2 121 516 942,62 €										

* 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.

**** indexové fondy v jednotlivých DSS neboli vytvorené v rovnaký deň

*****od 8.12.2016 v DSS Poštovej banky došlo k zlúčeniu fondov BENEFIT zmiešaný negarantovaný d.f. s fondom STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.