

Údaje o dôchodkových fondoch k 7.6.2019

| 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. | 0,044244 € | 606 921 145,71 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 0,788% | 0,106% | 0,263% | 0,575% | 0,901% | 1,039% | 2,041% |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | GARANT dlhopisový garantovaný d.f. | 0,043513 € | 2 200 355 257,96 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 1,250% | 0,110% | 0,140% | 0,685% | 1,417% | 1,602% | 1,922% |
| AXA, d.s.s., a.s. | Dlhopisový d. garantovaný d.f. | 0,042565 € | 1 586 029 480,41 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 1,153% | 0,120% | 0,158% | 0,593% | 1,273% | 1,321% | 1,764% |
| DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. | STABILITA dlhopisový garantovaný d.f. | 0,048266 € | 375 772 678,78 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 4,318% | 0,773% | 1,803% | 2,652% | 4,447% | 2,687% | 2,668% |
| NN, d.s.s., a.s. | Tradícia dlhopisový garantovaný d.f. | 0,042441 € | 635 000 120,28 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 1,245% | 0,189% | 0,201% | 0,662% | 1,446% | 1,269% | 1,743% |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | KLASIK dlhopisový garantovaný d.f. | 0,046487 € | 1 091 834 079,08 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 1,883% | 0,211% | 0,002% | 0,899% | 2,048% | 1,279% | 2,397% |
| | | | 6 495 912 762,22 € | | | | | | | | | | |
| negarantované dôchodkové fondy | | | | | | | | | | | | | |
| Aegon, d.s.s., a.s | VITAL akciový negarantovaný d.f. | 0,046797 € | 66 916 489,06 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 8,299% | 1,618% | -0,137% | 1,970% | 5,974% | 2,396% | 2,445% |
| Aegon, d.s.s., a.s. | INDEX indexový negarantovaný d.f. | 0,063933 € | 50 974 740,59 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 14,800% | 1,934% | -1,458% | 2,291% | 8,824% | 4,498% | 9,638% |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | PROGRES akciový negarantovaný d.f. | 0,055494 € | 524 328 540,18 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 11,890% | 1,846% | -1,439% | 1,983% | 8,131% | 3,141% | 3,680% |
| AXA, d.s.s., a.s. | Akciový a. negarantovaný d.f. | 0,047711 € | 210 292 645,31 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 6,453% | 1,145% | -0,263% | 1,601% | 4,522% | 2,834% | 2,584% |
| AXA, d.s.s., a.s. | Indexový i. negarantovaný d.f. | 0,065400 € | 535 027 330,42 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 14,739% | 1,945% | -1,420% | 2,328% | 8,748% | 4,389% | 9,932% |
| 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. | 0,043810 € | 58 467 983,67 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 9,651% | 0,417% | -5,402% | -2,048% | 4,049% | -7,490% | 1,971% |
| DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. | PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f. | 0,058842 € | 32 505 513,38 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 13,430% | 2,370% | -0,603% | 2,362% | 7,329% | 3,083% | 8,349% |
| NN, d.s.s., a.s. | Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.. | 0,047809 € | 39 133 969,79 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 7,214% | 1,535% | 1,063% | 3,014% | 5,732% | 4,295% | 2,599% |
| NN, d.s.s., a.s. | Dynamika akciový negarantovaný d.f. | 0,050549 € | 126 054 738,73 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 8,675% | 1,774% | 0,820% | 3,146% | 6,334% | 4,212% | 3,002% |
| NN, d.s.s., a.s. | Index indexový negarantovaný d.f. | 0,056163 € | 99 541 693,06 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 15,602% | 3,023% | 0,642% | 4,363% | 13,442% | 0,643% | 7,629% |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | MIX zmiešaný negarantovaný d.f. | 0,050872 € | 50 689 305,33 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 6,014% | 0,977% | 0,004% | 1,355% | 4,494% | 2,214% | 3,048% |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | PROFIT akciový negarantovaný d.f. | 0,053200 € | 102 476 131,10 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 9,117% | 1,618% | -0,113% | 2,156% | 6,671% | 3,267% | 3,373% |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | INDEX indexový negarantovaný d.f. | 0,062792 € | 272 111 922,80 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 14,636% | 1,986% | -1,441% | 2,442% | 8,995% | 4,636% | 9,280% |
| | | | 2 168 521 003,42 € | | | | | | | | | | |

* 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

*** vďaka 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.