

Údaje o dôchodkových fondoch k 21.6.2019

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.
<b>garantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	SOLID dlhopisový garantovaný d.f.	0,044327 €	609 840 864,06 €	0,3%	1,0%	0,100	0,977%	0,108%	0,424%	0,745%	1,014%	0,977%	2,049%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043618 €	2 212 784 550,63 €	0,3%	1,0%	0,100	1,494%	0,156%	0,435%	0,788%	1,551%	1,484%	1,934%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042649 €	1 593 503 051,85 €	0,3%	1,0%	0,100	1,352%	0,139%	0,393%	0,701%	1,396%	1,227%	1,773%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,048500 €	378 980 194,87 €	0,3%	1,0%	0,100	4,824%	0,568%	2,416%	2,857%	4,668%	3,805%	2,695%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042567 €	639 063 575,66 €	0,3%	1,0%	0,100	1,546%	0,269%	0,574%	0,841%	1,609%	1,266%	1,760%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046695 €	1 100 023 475,58 €	0,3%	1,0%	0,100	2,338%	0,344%	0,638%	1,076%	2,289%	1,670%	2,422%
			6 534 195 712,65 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,047574 €	68 200 268,77 €	0,3%	1,0%	0,100	10,097%	1,135%	1,671%	2,563%	10,534%	4,226%	2,557%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,065694 €	52 877 908,89 €	0,3%	1,0%	0,100	17,962%	1,654%	1,851%	3,447%	18,697%	7,096%	10,001%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,056947 €	540 893 140,04 €	0,3%	1,0%	0,100	14,819%	1,908%	2,213%	2,822%	16,570%	6,092%	3,858%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,048257 €	213 190 626,06 €	0,3%	1,0%	0,100	7,671%	0,794%	1,117%	1,909%	8,294%	3,631%	2,659%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,067179 €	553 468 205,66 €	0,3%	1,0%	0,100	17,860%	1,651%	1,853%	3,441%	18,502%	6,964%	10,287%
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.	0,044256 €	59 258 507,04 €	0,3%	1,0%	0,100	10,767%	0,678%	-2,505%	-2,743%	12,032%	-7,329%	2,038%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,059861 €	33 322 804,63 €	0,3%	1,0%	0,100	15,395%	0,856%	1,521%	3,175%	15,671%	4,184%	8,562%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048400 €	39 791 868,79 €	0,3%	1,0%	0,100	8,540%	0,995%	2,983%	3,174%	9,235%	6,103%	2,680%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,051265 €	128 368 776,48 €	0,3%	1,0%	0,100	10,214%	1,108%	3,018%	3,134%	11,180%	6,416%	3,095%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,057582 €	102 665 256,38 €	0,3%	1,0%	0,100	18,523%	2,288%	2,642%	4,767%	18,836%	4,493%	7,960%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,051561 €	51 617 486,51 €	0,3%	1,0%	0,100	7,450%	1,019%	2,067%	1,766%	7,674%	4,514%	3,137%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,054170 €	104 586 851,73 €	0,3%	1,0%	0,100	11,107%	1,326%	2,244%	2,678%	11,477%	5,793%	3,495%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,064513 €	281 674 129,34 €	0,3%	1,0%	0,100	17,778%	1,682%	1,891%	3,471%	18,905%	7,207%	9,638%
			2 229 915 830,32 €										

\* 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.