

Údaje o dôchodkových fondoch k 28.6.2019

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.	0,044367 €	612 577 013,42 €	0,3%	1,0%	0,100	1,068%	0,090%	0,432%	0,715%	1,071%	1,089%	2,053%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043646 €	2 214 203 307,24 €	0,3%	1,0%	0,100	1,559%	0,064%	0,453%	0,727%	1,571%	1,616%	1,936%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042691 €	1 600 808 783,16 €	0,3%	1,0%	0,100	1,452%	0,098%	0,466%	0,717%	1,457%	1,385%	1,778%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,048596 €	381 253 897,19 €	0,3%	1,0%	0,100	5,032%	0,198%	2,030%	3,222%	5,000%	4,221%	2,706%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042594 €	639 665 304,20 €	0,3%	1,0%	0,100	1,610%	0,063%	0,590%	0,807%	1,622%	1,395%	1,762%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046706 €	1 104 434 225,24 €	0,3%	1,0%	0,100	2,363%	0,024%	0,707%	1,080%	2,354%	1,854%	2,421%
			6 552 942 530,45 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,047465 €	68 275 898,08 €	0,3%	1,0%	0,100	9,845%	-0,229%	2,198%	2,716%	9,980%	4,807%	2,537%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,065099 €	52 698 467,08 €	0,3%	1,0%	0,100	16,893%	-0,906%	2,106%	2,751%	16,891%	7,484%	9,834%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,056626 €	537 851 139,78 €	0,3%	1,0%	0,100	14,172%	-0,564%	2,863%	2,632%	14,783%	6,787%	3,812%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,048143 €	213 324 672,67 €	0,3%	1,0%	0,100	7,416%	-0,236%	1,456%	1,670%	7,633%	4,030%	2,639%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,066602 €	552 113 844,90 €	0,3%	1,0%	0,100	16,848%	-0,859%	2,142%	2,795%	16,844%	7,384%	10,127%
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.	0,044321 €	59 650 918,71 €	0,3%	1,0%	0,100	10,930%	0,147%	-0,710%	-2,228%	11,317%	-4,249%	2,046%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,059280 €	33 264 505,52 €	0,3%	1,0%	0,100	14,275%	-0,971%	1,730%	1,746%	14,270%	4,650%	8,391%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048547 €	39 873 352,41 €	0,3%	1,0%	0,100	8,869%	0,304%	3,353%	3,629%	8,947%	7,010%	2,699%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,051375 €	128 618 817,47 €	0,3%	1,0%	0,100	10,451%	0,215%	3,554%	3,685%	10,603%	7,472%	3,107%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,057765 €	102 759 138,03 €	0,3%	1,0%	0,100	18,900%	0,318%	4,197%	6,473%	18,895%	5,901%	7,986%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,051498 €	51 756 022,74 €	0,3%	1,0%	0,100	7,319%	-0,122%	2,148%	1,889%	7,491%	5,180%	3,124%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,053985 €	104 670 342,81 €	0,3%	1,0%	0,100	10,727%	-0,342%	2,469%	2,655%	10,957%	6,314%	3,465%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,063933 €	281 049 347,92 €	0,3%	1,0%	0,100	16,719%	-0,899%	2,160%	2,836%	17,410%	7,628%	9,474%
			2 225 906 468,12 €										

* 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.