

Údaje o dôchodkových fondoch k 4.7.2019

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.	0,044425 €	612 107 487,86 €	0,3%	1,0%	0,100	1,201%	0,131%	0,495%	0,856%	1,235%	1,228%	2,060%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043709 €	2 222 470 426,86 €	0,3%	1,0%	0,100	1,706%	0,144%	0,552%	0,851%	1,762%	1,739%	1,944%	
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042760 €	1 602 246 910,36 €	0,3%	1,0%	0,100	1,616%	0,162%	0,567%	0,866%	1,659%	1,517%	1,788%	
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,048982 €	383 405 674,29 €	0,3%	1,0%	0,100	5,866%	0,794%	2,218%	3,930%	6,019%	4,768%	2,760%	
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042673 €	642 665 494,93 €	0,3%	1,0%	0,100	1,799%	0,185%	0,682%	0,999%	1,869%	1,520%	1,773%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046808 €	1 105 807 393,28 €	0,3%	1,0%	0,100	2,586%	0,218%	0,851%	1,182%	2,658%	2,005%	2,434%	
			6 568 703 387,58 €											
negarantované dôchodkové fondy														
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,048193 €	68 985 291,57 €	0,3%	1,0%	0,100	11,529%	1,534%	4,107%	2,674%	10,608%	5,928%	2,643%	
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,066872 €	54 335 081,45 €	0,3%	1,0%	0,100	20,077%	2,724%	6,510%	3,159%	18,358%	10,507%	10,221%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,057861 €	553 339 088,40 €	0,3%	1,0%	0,100	16,662%	2,181%	5,819%	2,494%	15,390%	9,368%	3,964%	
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,048715 €	215 281 105,24 €	0,3%	1,0%	0,100	8,693%	1,188%	3,035%	1,970%	8,191%	5,250%	2,720%	
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,068393 €	572 452 847,66 €	0,3%	1,0%	0,100	19,990%	2,689%	6,510%	3,144%	18,229%	10,340%	10,507%	
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.	0,044977 €	60 534 517,91 €	0,3%	1,0%	0,100	12,572%	1,480%	3,381%	-3,683%	11,395%	-2,351%	2,148%	
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,060815 €	34 160 626,24 €	0,3%	1,0%	0,100	17,234%	2,589%	5,291%	2,343%	15,616%	7,346%	8,756%	
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049235 €	40 693 031,20 €	0,3%	1,0%	0,100	10,412%	1,417%	3,911%	4,203%	9,843%	8,090%	2,797%	
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,052197 €	131 222 971,67 €	0,3%	1,0%	0,100	12,218%	1,600%	4,325%	4,005%	11,330%	8,671%	3,218%	
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,058924 €	105 634 740,48 €	0,3%	1,0%	0,100	21,285%	2,006%	6,183%	4,892%	18,870%	6,584%	8,264%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,052167 €	52 426 173,76 €	0,3%	1,0%	0,100	8,713%	1,299%	3,344%	2,102%	8,199%	6,164%	3,213%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,054904 €	106 534 258,67 €	0,3%	1,0%	0,100	12,612%	1,702%	4,505%	2,826%	11,807%	7,902%	3,583%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,065654 €	290 498 096,13 €	0,3%	1,0%	0,100	19,861%	2,692%	6,509%	3,249%	18,475%	10,605%	9,853%	
			2 286 097 830,38 €											

* 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.