

Údaje o dôchodkových fondoch k 19.7.2019

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.	0,044451 €	613 903 815,44 €	0,3%	1,0%	0,100	1,260%	0,223%	0,300%	0,862%	1,357%	1,241%	2,058%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043737 €	2 229 905 649,49 €	0,3%	1,0%	0,100	1,771%	0,188%	0,305%	0,828%	1,790%	1,695%	1,943%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042766 €	1 605 860 478,93 €	0,3%	1,0%	0,100	1,630%	0,218%	0,305%	0,797%	1,650%	1,447%	1,783%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,048741 €	382 568 787,71 €	0,3%	1,0%	0,100	5,345%	0,719%	0,609%	3,149%	4,527%	3,491%	2,716%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042682 €	644 605 115,60 €	0,3%	1,0%	0,100	1,820%	0,225%	0,313%	0,925%	1,776%	1,416%	1,769%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046855 €	1 109 747 381,38 €	0,3%	1,0%	0,100	2,689%	0,128%	0,472%	1,018%	2,521%	1,868%	2,434%
			6 586 591 228,55 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,048013 €	68 908 893,22 €	0,3%	1,0%	0,100	11,113%	0,044%	1,010%	1,714%	7,599%	4,089%	2,608%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,066806 €	54 511 430,29 €	0,3%	1,0%	0,100	19,958%	0,019%	1,992%	2,367%	11,809%	7,388%	10,145%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,057619 €	553 067 185,00 €	0,3%	1,0%	0,100	16,174%	-0,191%	1,496%	1,367%	10,185%	6,455%	3,922%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,048673 €	215 541 523,93 €	0,3%	1,0%	0,100	8,599%	0,078%	0,929%	1,548%	5,820%	3,893%	2,706%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,068322 €	574 965 843,68 €	0,3%	1,0%	0,100	19,865%	0,020%	1,991%	2,361%	11,712%	7,224%	10,429%
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.	0,044904 €	60 644 885,96 €	0,3%	1,0%	0,100	12,389%	1,028%	1,450%	-5,104%	5,781%	-5,986%	2,130%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,060900 €	34 471 092,30 €	0,3%	1,0%	0,100	17,398%	0,334%	1,763%	2,700%	9,668%	5,451%	8,725%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,049137 €	40 742 797,42 €	0,3%	1,0%	0,100	10,192%	0,567%	1,575%	3,093%	8,193%	7,050%	2,774%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,052079 €	131 286 035,36 €	0,3%	1,0%	0,100	11,964%	0,430%	1,594%	2,696%	9,020%	7,286%	3,192%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,057811 €	104 025 788,37 €	0,3%	1,0%	0,100	18,994%	-0,636%	0,415%	1,130%	13,417%	2,931%	7,932%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,052135 €	52 478 079,52 €	0,3%	1,0%	0,100	8,646%	0,428%	1,217%	1,737%	5,858%	5,353%	3,200%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,054833 €	106 560 124,18 €	0,3%	1,0%	0,100	12,466%	0,307%	1,374%	2,222%	8,398%	6,311%	3,564%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,065639 €	292 181 585,79 €	0,3%	1,0%	0,100	19,834%	0,032%	2,055%	2,494%	11,991%	7,512%	9,792%
			2 289 385 265,02 €										

* z % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde za jeden kalendárny 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.