

Údaje o dôchodkových fondoch k 26.7.2019

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.	0,044478 €	615 786 091,24 €	0,3%	1,0%	0,100	1,321%	0,061%	0,295%	0,866%	1,370%	1,374%	2,060%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043783 €	2 237 535 729,12 €	0,3%	1,0%	0,100	1,878%	0,105%	0,358%	0,829%	1,743%	1,880%	1,948%	
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042812 €	1 611 300 931,68 €	0,3%	1,0%	0,100	1,740%	0,108%	0,347%	0,810%	1,643%	1,633%	1,789%	
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,048845 €	384 413 853,07 €	0,3%	1,0%	0,100	5,570%	0,213%	0,630%	3,197%	4,613%	3,685%	2,728%	
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042746 €	647 396 525,35 €	0,3%	1,0%	0,100	1,973%	0,150%	0,409%	0,992%	1,793%	1,646%	1,778%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046924 €	1 114 102 055,12 €	0,3%	1,0%	0,100	2,840%	0,147%	0,501%	1,042%	2,533%	1,982%	2,441%	
			6 610 635 185,58 €											
negarantované dôchodkové fondy														
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,048443 €	69 687 234,81 €	0,3%	1,0%	0,100	12,108%	0,896%	2,525%	2,033%	8,405%	4,444%	2,669%	
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,067675 €	55 471 455,86 €	0,3%	1,0%	0,100	21,519%	1,301%	4,558%	2,522%	13,613%	7,988%	10,313%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,058318 €	562 236 950,43 €	0,3%	1,0%	0,100	17,584%	1,213%	3,456%	1,544%	11,095%	7,198%	4,004%	
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,048977 €	217 252 631,19 €	0,3%	1,0%	0,100	9,277%	0,625%	2,029%	1,623%	6,423%	4,355%	2,747%	
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,069222 €	585 181 168,69 €	0,3%	1,0%	0,100	21,444%	1,317%	4,570%	2,545%	13,529%	7,826%	10,598%	
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.	0,045096 €	61 101 125,98 €	0,3%	1,0%	0,100	12,870%	0,428%	1,940%	-5,358%	4,515%	-5,201%	2,158%	
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,061587 €	35 055 308,31 €	0,3%	1,0%	0,100	18,722%	1,128%	4,541%	2,816%	11,238%	5,907%	8,869%	
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,049341 €	41 039 000,59 €	0,3%	1,0%	0,100	10,650%	0,415%	1,974%	3,397%	8,244%	6,979%	2,800%	
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,052362 €	132 337 836,34 €	0,3%	1,0%	0,100	12,573%	0,543%	2,378%	3,048%	9,235%	7,102%	3,227%	
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,058678 €	106 095 396,16 €	0,3%	1,0%	0,100	20,779%	1,500%	2,491%	2,557%	14,337%	3,408%	8,131%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,052300 €	52 765 012,93 €	0,3%	1,0%	0,100	8,990%	0,316%	1,908%	1,707%	5,890%	4,719%	3,218%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,055193 €	107 544 561,49 €	0,3%	1,0%	0,100	13,205%	0,657%	2,614%	2,175%	8,855%	6,004%	3,606%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,066473 €	297 297 181,28 €	0,3%	1,0%	0,100	21,356%	1,271%	4,552%	2,549%	13,742%	8,086%	9,954%	
			2 323 064 864,06 €											

* 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.