

Údaje o dôchodkových fondoch k 9.8.2019

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.	0,044577 €	615 726 713,75 €	0,3%	1,0%	0,100	1,547%	0,115%	0,439%	1,036%	1,461%	1,575%	2,070%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043862 €	2 237 436 273,78 €	0,3%	1,0%	0,100	2,062%	0,094%	0,401%	0,992%	1,700%	1,967%	1,955%	
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042872 €	1 612 492 683,06 €	0,3%	1,0%	0,100	1,882%	0,058%	0,403%	0,930%	1,537%	1,735%	1,794%	
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,049697 €	389 984 934,28 €	0,3%	1,0%	0,100	7,411%	0,556%	1,945%	4,943%	6,786%	5,666%	2,844%	
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042821 €	647 583 184,10 €	0,3%	1,0%	0,100	2,152%	0,108%	0,441%	1,179%	1,853%	1,843%	1,785%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046895 €	1 112 147 314,79 €	0,3%	1,0%	0,100	2,777%	-0,036%	0,222%	0,975%	2,288%	1,966%	2,430%	
			6 615 371 103,76 €											
negarantované dôchodkové fondy														
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,046967 €	67 303 460,73 €	0,3%	1,0%	0,100	8,692%	-0,907%	-2,066%	1,124%	4,706%	1,063%	2,441%	
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,064526 €	52 773 550,20 €	0,3%	1,0%	0,100	15,864%	-1,507%	-2,949%	1,422%	7,293%	2,100%	9,539%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,055845 €	539 519 618,08 €	0,3%	1,0%	0,100	12,598%	-1,795%	-2,946%	0,305%	5,713%	1,753%	3,681%	
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,048111 €	212 650 341,23 €	0,3%	1,0%	0,100	7,345%	-0,562%	-0,933%	1,252%	4,028%	2,127%	2,612%	
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,065989 €	562 872 433,18 €	0,3%	1,0%	0,100	15,772%	-1,481%	-2,964%	1,445%	7,210%	2,030%	9,822%	
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.	0,046134 €	62 557 520,84 €	0,3%	1,0%	0,100	15,468%	0,701%	3,042%	1,235%	6,834%	-3,576%	2,314%	
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,059404 €	33 936 827,04 €	0,3%	1,0%	0,100	14,514%	-0,800%	-1,717%	2,081%	5,959%	1,227%	8,284%	
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048976 €	40 686 064,93 €	0,3%	1,0%	0,100	9,831%	-0,053%	-0,002%	4,171%	7,420%	5,656%	2,740%	
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,051517 €	130 046 564,80 €	0,3%	1,0%	0,100	10,756%	-0,275%	-0,746%	3,489%	7,318%	4,635%	3,101%	
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,055617 €	100 902 906,12 €	0,3%	1,0%	0,100	14,478%	-1,136%	-4,818%	0,126%	8,640%	-1,652%	7,299%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,051145 €	51 517 512,54 €	0,3%	1,0%	0,100	6,583%	-0,768%	-1,394%	1,502%	3,344%	2,190%	3,049%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,053769 €	104 857 842,42 €	0,3%	1,0%	0,100	10,284%	-0,898%	-1,553%	2,174%	5,589%	3,039%	3,408%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,063388 €	286 290 514,35 €	0,3%	1,0%	0,100	15,724%	-1,581%	-2,955%	1,556%	7,457%	2,247%	9,192%	
			2 245 915 156,46 €											

* 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.