

Údaje o dôchodkových fondoch k 16.8.2019

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.	0,044643 €	618 844 196,36 €	0,3%	1,0%	0,100	1,697%	0,148%	0,552%	1,149%	1,616%	1,672%	2,078%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043927 €	2 248 612 527,65 €	0,3%	1,0%	0,100	2,213%	0,148%	0,536%	1,130%	1,827%	2,073%	1,963%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042942 €	1 620 380 895,12 €	0,3%	1,0%	0,100	2,048%	0,163%	0,529%	1,061%	1,684%	1,852%	1,803%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,050359 €	396 677 350,81 €	0,3%	1,0%	0,100	8,842%	1,332%	3,739%	6,209%	7,764%	7,722%	2,935%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042889 €	650 907 167,81 €	0,3%	1,0%	0,100	2,314%	0,159%	0,600%	1,330%	1,937%	2,070%	1,794%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046932 €	1 116 867 113,12 €	0,3%	1,0%	0,100	2,858%	0,079%	0,211%	1,142%	2,228%	2,288%	2,432%
			6 652 289 250,87 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,047035 €	67 545 423,75 €	0,3%	1,0%	0,100	8,850%	0,145%	-2,344%	0,100%	3,009%	1,865%	2,448%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,064707 €	53 210 499,37 €	0,3%	1,0%	0,100	16,189%	0,281%	-3,532%	-0,354%	4,056%	2,344%	9,554%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,055783 €	541 767 450,27 €	0,3%	1,0%	0,100	12,473%	-0,111%	-3,603%	-0,270%	2,993%	2,111%	3,668%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,048218 €	213 802 901,41 €	0,3%	1,0%	0,100	7,584%	0,222%	-1,071%	0,807%	2,887%	2,280%	2,625%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,066180 €	567 941 652,12 €	0,3%	1,0%	0,100	16,107%	0,289%	-3,545%	-0,355%	4,053%	2,226%	9,838%
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.	0,047038 €	64 048 531,47 €	0,3%	1,0%	0,100	17,730%	1,960%	5,296%	2,515%	5,405%	-1,330%	2,448%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,059425 €	34 219 116,02 €	0,3%	1,0%	0,100	14,554%	0,035%	-2,507%	0,280%	3,054%	0,922%	8,267%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,049424 €	41 274 339,80 €	0,3%	1,0%	0,100	10,836%	0,915%	0,758%	4,910%	7,364%	7,273%	2,801%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,051842 €	131 440 963,54 €	0,3%	1,0%	0,100	11,455%	0,631%	-0,392%	3,854%	6,594%	6,094%	3,142%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,055422 €	101 195 457,91 €	0,3%	1,0%	0,100	14,077%	-0,351%	-5,336%	-2,226%	4,966%	1,383%	7,228%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,051304 €	51 976 465,33 €	0,3%	1,0%	0,100	6,915%	0,311%	-1,450%	1,189%	2,594%	3,513%	3,067%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,053923 €	105 525 369,44 €	0,3%	1,0%	0,100	10,600%	0,286%	-1,692%	1,235%	4,014%	4,189%	3,424%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,063565 €	288 858 338,99 €	0,3%	1,0%	0,100	16,047%	0,279%	-3,542%	-0,304%	4,195%	2,539%	9,209%
			2 262 806 509,42 €										

* 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.