

Údaje o dôchodkových fondoch k 23.8.2019

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.
<b>garantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s.	SOLID dlhopisový garantovaný d.f.	0,044579 €	617 909 145,95 €	0,3%	1,0%	0,100	1,551%	-0,143%	0,259%	0,944%	1,447%	1,544%	2,065%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043910 €	2 247 509 736,05 €	0,3%	1,0%	0,100	2,173%	-0,039%	0,350%	1,098%	1,740%	2,090%	1,958%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042916 €	1 619 079 453,22 €	0,3%	1,0%	0,100	1,987%	-0,061%	0,306%	1,019%	1,591%	1,820%	1,796%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,050103 €	394 630 646,39 €	0,3%	1,0%	0,100	8,289%	-0,508%	2,744%	5,464%	7,186%	6,911%	2,894%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042876 €	650 867 763,20 €	0,3%	1,0%	0,100	2,283%	-0,030%	0,375%	1,290%	1,892%	2,044%	1,790%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046968 €	1 117 920 280,74 €	0,3%	1,0%	0,100	2,937%	0,077%	0,207%	1,285%	2,262%	2,313%	2,435%
			6 647 917 025,55 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s.	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,046897 €	67 352 907,24 €	0,3%	1,0%	0,100	8,530%	-0,293%	-2,923%	1,161%	2,397%	1,502%	2,424%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,064327 €	52 930 110,29 €	0,3%	1,0%	0,100	15,507%	-0,587%	-4,272%	1,259%	2,928%	2,579%	9,440%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,055761 €	541 737 641,02 €	0,3%	1,0%	0,100	12,428%	-0,039%	-3,985%	1,051%	2,319%	2,551%	3,660%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,048091 €	213 197 913,15 €	0,3%	1,0%	0,100	7,300%	-0,263%	-1,517%	1,347%	2,391%	2,339%	2,602%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,065795 €	564 766 686,89 €	0,3%	1,0%	0,100	15,432%	-0,582%	-4,269%	1,276%	2,988%	2,520%	9,724%
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.	0,046783 €	63 697 453,17 €	0,3%	1,0%	0,100	17,092%	-0,542%	4,032%	5,194%	3,624%	-1,820%	2,407%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f.	0,059085 €	34 027 140,98 €	0,3%	1,0%	0,100	13,899%	-0,572%	-3,104%	1,545%	2,033%	1,195%	8,160%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,049070 €	40 929 777,27 €	0,3%	1,0%	0,100	10,042%	-0,716%	-0,448%	4,721%	6,300%	6,318%	2,746%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,051435 €	130 370 900,35 €	0,3%	1,0%	0,100	10,580%	-0,785%	-1,673%	3,878%	5,391%	5,053%	3,082%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,055253 €	100 771 765,28 €	0,3%	1,0%	0,100	13,729%	-0,305%	-6,168%	0,114%	3,779%	-0,164%	7,164%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,051245 €	51 914 393,22 €	0,3%	1,0%	0,100	6,792%	-0,115%	-1,903%	1,854%	2,096%	3,267%	3,055%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFITakciový negarantovaný d.f.	0,053886 €	105 421 167,36 €	0,3%	1,0%	0,100	10,524%	-0,069%	-2,082%	2,497%	3,492%	4,083%	3,415%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,063231 €	287 077 429,83 €	0,3%	1,0%	0,100	15,438%	-0,525%	-4,213%	1,364%	3,143%	2,770%	9,106%
			2 254 195 286,05 €										

\* 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.