

Údaje o dôchodkových fondoch k 30.8.2019

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.	0,044625 €	620 213 880,50 €	0,3%	1,0%	0,100	1,656%	0,103%	0,308%	0,996%	1,596%	1,686%	2,069%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043941 €	2 255 182 063,85 €	0,3%	1,0%	0,100	2,245%	0,071%	0,343%	1,125%	1,831%	2,224%	1,960%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042963 €	1 624 881 577,81 €	0,3%	1,0%	0,100	2,098%	0,110%	0,346%	1,097%	1,743%	2,001%	1,801%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,050259 €	396 978 943,84 €	0,3%	1,0%	0,100	8,626%	0,311%	2,785%	5,294%	6,961%	7,510%	2,912%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042922 €	653 482 225,03 €	0,3%	1,0%	0,100	2,393%	0,107%	0,398%	1,348%	1,984%	2,251%	1,795%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046988 €	1 121 429 216,22 €	0,3%	1,0%	0,100	2,981%	0,043%	0,141%	1,296%	2,146%	2,464%	2,434%
			6 672 167 907,25 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s.	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,047673 €	68 635 376,31 €	0,3%	1,0%	0,100	10,326%	1,655%	-0,855%	2,957%	4,121%	2,868%	2,537%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,066118 €	54 600 880,17 €	0,3%	1,0%	0,100	18,723%	2,784%	-1,515%	4,637%	6,116%	4,559%	9,824%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,056850 €	554 853 838,01 €	0,3%	1,0%	0,100	14,624%	1,953%	-1,832%	3,514%	4,901%	3,978%	3,794%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,048643 €	216 140 285,20 €	0,3%	1,0%	0,100	8,532%	1,148%	-0,363%	2,759%	3,783%	3,219%	2,680%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,067634 €	583 439 693,62 €	0,3%	1,0%	0,100	18,658%	2,795%	-1,507%	4,654%	6,124%	4,465%	10,108%
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.	0,047312 €	64 626 722,76 €	0,3%	1,0%	0,100	18,416%	1,131%	4,830%	6,775%	5,456%	-1,357%	2,483%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f.	0,060524 €	35 091 791,15 €	0,3%	1,0%	0,100	16,673%	2,435%	-0,985%	4,639%	5,265%	3,433%	8,492%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,049577 €	41 514 497,83 €	0,3%	1,0%	0,100	11,179%	1,033%	0,877%	5,248%	7,335%	7,384%	2,815%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,052116 €	132 500 155,18 €	0,3%	1,0%	0,100	12,044%	1,324%	0,115%	4,714%	6,705%	6,281%	3,171%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,057074 €	104 626 224,72 €	0,3%	1,0%	0,100	17,477%	3,296%	-0,781%	3,348%	6,370%	2,921%	7,617%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,051797 €	52 661 178,41 €	0,3%	1,0%	0,100	7,942%	1,077%	-0,543%	2,729%	3,375%	4,075%	3,127%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,054690 €	107 371 711,24 €	0,3%	1,0%	0,100	12,173%	1,492%	-0,466%	4,096%	5,189%	5,143%	3,516%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,064954 €	296 509 188,45 €	0,3%	1,0%	0,100	18,583%	2,725%	-1,497%	4,766%	6,233%	4,705%	9,478%
			2 312 571 543,05 €										

* 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 sporiťa

*** 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.