

Údaje o dôchodkových fondoch k 6.9.2019

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.	0,044581 €	618 376 853,25 €	0,3%	1,0%	0,100	1,556%	-0,099%	0,074%	0,805%	1,420%	1,577%	2,059%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043887 €	2 248 998 325,05 €	0,3%	1,0%	0,100	2,120%	-0,123%	0,125%	0,892%	1,637%	2,113%	1,949%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042898 €	1 621 504 868,25 €	0,3%	1,0%	0,100	1,944%	-0,151%	0,107%	0,834%	1,488%	1,881%	1,788%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,050063 €	394 411 753,87 €	0,3%	1,0%	0,100	8,202%	-0,390%	0,879%	4,098%	6,402%	7,016%	2,881%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042863 €	651 876 955,74 €	0,3%	1,0%	0,100	2,252%	-0,137%	0,175%	1,054%	1,754%	2,099%	1,783%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046998 €	1 120 741 884,61 €	0,3%	1,0%	0,100	3,003%	0,021%	0,215%	1,173%	2,036%	2,549%	2,433%
			6 655 910 640,77 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s.	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,048176 €	69 045 912,98 €	0,3%	1,0%	0,100	11,490%	1,055%	3,471%	3,613%	4,858%	5,342%	2,608%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,067237 €	55 724 382,28 €	0,3%	1,0%	0,100	20,732%	1,692%	5,975%	6,112%	7,552%	8,032%	10,047%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,057992 €	566 340 713,64 €	0,3%	1,0%	0,100	16,926%	2,009%	4,991%	5,361%	6,137%	7,744%	3,932%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,048997 €	217 253 100,82 €	0,3%	1,0%	0,100	9,322%	0,728%	2,451%	3,160%	4,293%	4,569%	2,728%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,068786 €	598 512 610,94 €	0,3%	1,0%	0,100	20,679%	1,703%	6,014%	6,123%	7,572%	7,925%	10,331%
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.	0,047051 €	64 356 474,13 €	0,3%	1,0%	0,100	17,763%	-0,552%	2,550%	7,863%	4,828%	0,624%	2,441%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f.	0,061426 €	35 717 093,23 €	0,3%	1,0%	0,100	18,412%	1,490%	5,273%	5,124%	6,824%	5,701%	8,686%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,049759 €	41 756 463,53 €	0,3%	1,0%	0,100	11,587%	0,367%	2,093%	4,547%	7,142%	8,228%	2,837%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,052487 €	133 343 947,28 €	0,3%	1,0%	0,100	12,841%	0,712%	2,490%	4,389%	6,846%	7,756%	3,218%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,058055 €	106 605 640,91 €	0,3%	1,0%	0,100	19,497%	1,719%	5,660%	4,449%	7,398%	8,589%	7,844%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,052167 €	53 123 756,44 €	0,3%	1,0%	0,100	8,713%	0,714%	2,610%	3,044%	3,846%	5,828%	3,174%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,055217 €	108 482 166,89 €	0,3%	1,0%	0,100	13,254%	0,964%	3,680%	4,524%	5,897%	7,497%	3,580%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,066019 €	303 134 518,76 €	0,3%	1,0%	0,100	20,528%	1,640%	5,913%	6,085%	7,688%	8,077%	9,692%
			2 353 396 781,83 €										

* 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.