

Údaje o dôchodkových fondoch k 20.9.2019

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.	0,044458 €	618 805 131,51 €	0,3%	1,0%	0,100	1,276%	0,050%	-0,350%	0,248%	1,085%	1,391%	2,034%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043762 €	2 250 629 319,71 €	0,3%	1,0%	0,100	1,829%	0,007%	-0,394%	0,303%	1,163%	1,869%	1,924%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042758 €	1 621 880 877,93 €	0,3%	1,0%	0,100	1,611%	0,028%	-0,408%	0,211%	1,030%	1,633%	1,761%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,049536 €	391 736 091,57 €	0,3%	1,0%	0,100	7,063%	0,712%	-1,464%	2,018%	5,138%	5,317%	2,798%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042703 €	651 841 320,10 €	0,3%	1,0%	0,100	1,870%	-0,073%	-0,480%	0,287%	1,214%	1,732%	1,752%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046963 €	1 123 859 008,57 €	0,3%	1,0%	0,100	2,926%	-0,021%	0,032%	0,580%	1,707%	2,289%	2,421%
			6 658 751 749,39 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s.	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,048575 €	69 790 470,42 €	0,3%	1,0%	0,100	12,414%	0,223%	2,907%	1,969%	4,993%	5,047%	2,659%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,068230 €	56 939 662,68 €	0,3%	1,0%	0,100	22,515%	0,431%	4,572%	3,777%	8,192%	8,022%	10,211%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,058540 €	574 216 503,97 €	0,3%	1,0%	0,100	18,031%	0,077%	4,221%	2,680%	5,949%	7,324%	3,988%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,049130 €	218 474 703,32 €	0,3%	1,0%	0,100	9,619%	0,128%	1,599%	1,721%	4,056%	4,325%	2,740%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,069792 €	610 475 670,97 €	0,3%	1,0%	0,100	22,444%	0,420%	4,560%	3,797%	8,213%	7,909%	10,491%
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.	0,046582 €	64 095 437,41 €	0,3%	1,0%	0,100	16,589%	1,415%	-0,881%	4,945%	3,352%	-0,756%	2,363%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f.	0,061646 €	36 015 983,34 €	0,3%	1,0%	0,100	18,836%	0,339%	3,173%	2,683%	7,153%	5,886%	8,692%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,049894 €	42 075 433,22 €	0,3%	1,0%	0,100	11,890%	0,360%	0,912%	2,906%	6,659%	7,667%	2,849%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,052742 €	134 393 731,49 €	0,3%	1,0%	0,100	13,390%	0,264%	1,630%	2,693%	6,429%	7,143%	3,243%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,059193 €	109 341 672,18 €	0,3%	1,0%	0,100	21,839%	0,336%	6,294%	2,435%	7,775%	7,214%	8,084%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,052431 €	53 616 694,32 €	0,3%	1,0%	0,100	9,263%	0,229%	1,905%	1,449%	3,672%	5,533%	3,201%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,055562 €	109 584 724,01 €	0,3%	1,0%	0,100	13,962%	0,370%	2,547%	2,375%	5,619%	6,990%	3,615%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,067108 €	309 946 469,91 €	0,3%	1,0%	0,100	22,516%	0,499%	4,673%	3,974%	8,410%	8,337%	9,880%
			2 388 967 157,24 €										

* 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.