

Údaje o dôchodkových fondoch k 11.10.2019

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.	0,044429 €	619 446 492,31 €	0,3%	1,0%	0,100	1,210%	-0,191%	-0,231%	0,178%	0,799%	1,450%	2,022%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043759 €	2 255 472 214,70 €	0,3%	1,0%	0,100	1,822%	-0,171%	-0,171%	0,229%	0,902%	2,009%	1,915%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042728 €	1 624 527 205,61 €	0,3%	1,0%	0,100	1,540%	-0,224%	-0,245%	0,120%	0,707%	1,748%	1,749%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,049409 €	391 798 473,22 €	0,3%	1,0%	0,100	6,789%	-1,129%	-0,503%	1,958%	4,709%	5,799%	2,769%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042670 €	653 455 791,77 €	0,3%	1,0%	0,100	1,792%	-0,220%	-0,334%	0,183%	0,918%	1,986%	1,739%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046984 €	1 127 256 072,51 €	0,3%	1,0%	0,100	2,972%	-0,040%	0,047%	0,410%	1,438%	2,590%	2,414%
			6 671 956 250,12 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s.	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,048299 €	69 296 435,34 €	0,3%	1,0%	0,100	11,775%	1,105%	-0,209%	0,787%	2,908%	7,513%	2,609%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,067728 €	57 093 814,65 €	0,3%	1,0%	0,100	21,614%	1,627%	-0,093%	1,578%	4,510%	12,675%	10,019%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,058214 €	574 582 006,26 €	0,3%	1,0%	0,100	17,374%	1,185%	-0,440%	1,171%	3,290%	11,615%	3,932%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,048957 €	217 877 381,14 €	0,3%	1,0%	0,100	9,233%	0,423%	-0,320%	0,786%	2,414%	6,449%	2,704%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,069273 €	611 402 719,13 €	0,3%	1,0%	0,100	21,534%	1,603%	-0,095%	1,572%	4,535%	12,745%	10,297%
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.	0,046272 €	64 150 860,56 €	0,3%	1,0%	0,100	15,813%	-1,677%	-0,561%	4,122%	-0,946%	6,202%	2,307%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f.	0,061497 €	36 396 635,70 €	0,3%	1,0%	0,100	18,548%	1,351%	0,366%	1,719%	3,590%	10,897%	8,587%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,049660 €	42 154 105,12 €	0,3%	1,0%	0,100	11,365%	0,103%	-0,189%	1,631%	4,596%	9,904%	2,804%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,052457 €	134 239 824,06 €	0,3%	1,0%	0,100	12,777%	0,465%	-0,281%	1,223%	4,046%	9,906%	3,192%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,059248 €	109 907 306,67 €	0,3%	1,0%	0,100	21,952%	3,151%	1,189%	1,743%	5,696%	14,072%	8,033%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,052318 €	53 651 271,92 €	0,3%	1,0%	0,100	9,028%	0,573%	-0,017%	0,889%	2,352%	8,001%	3,173%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,055356 €	109 810 422,36 €	0,3%	1,0%	0,100	13,539%	0,787%	-0,054%	1,373%	3,661%	10,087%	3,574%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,066563 €	310 568 506,39 €	0,3%	1,0%	0,100	21,521%	1,607%	-0,110%	1,629%	4,669%	12,748%	9,682%
			2 391 131 289,30 €										

\* 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.