

Údaje o dôchodkových fondoch k 12.7.2019

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.	0,044352 €	612 633 268,84 €	0,3%	1,0%	0,100	1,034%	-0,164%	0,219%	0,697%	1,096%	1,046%	2,045%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043655 €	2 225 482 677,91 €	0,3%	1,0%	0,100	1,580%	-0,124%	0,278%	0,711%	1,663%	1,528%	1,932%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042673 €	1 602 748 058,76 €	0,3%	1,0%	0,100	1,409%	-0,203%	0,247%	0,656%	1,462%	1,250%	1,770%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,048393 €	379 851 301,90 €	0,3%	1,0%	0,100	4,593%	-1,202%	0,601%	2,569%	4,446%	2,916%	2,668%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042586 €	643 186 354,31 €	0,3%	1,0%	0,100	1,591%	-0,204%	0,327%	0,767%	1,659%	1,231%	1,756%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046795 €	1 108 478 628,02 €	0,3%	1,0%	0,100	2,558%	-0,028%	0,617%	1,015%	2,580%	1,790%	2,428%
			6 572 380 289,74 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,047992 €	68 880 508,75 €	0,3%	1,0%	0,100	11,064%	-0,417%	2,326%	2,139%	9,486%	4,385%	2,609%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,066793 €	54 455 846,72 €	0,3%	1,0%	0,100	19,935%	-0,118%	4,031%	3,037%	16,087%	7,981%	10,170%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,057729 €	554 344 796,04 €	0,3%	1,0%	0,100	16,396%	-0,228%	3,727%	2,382%	13,370%	6,919%	3,942%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,048635 €	215 459 109,48 €	0,3%	1,0%	0,100	8,514%	-0,164%	1,858%	1,764%	7,284%	4,019%	2,704%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,068308 €	574 456 418,52 €	0,3%	1,0%	0,100	19,841%	-0,124%	4,017%	3,032%	15,941%	7,843%	10,455%
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.	0,044447 €	60 079 973,39 €	0,3%	1,0%	0,100	11,245%	-1,178%	1,726%	-4,886%	8,033%	-5,974%	2,060%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,060697 €	34 315 165,73 €	0,3%	1,0%	0,100	17,006%	-0,194%	2,943%	2,397%	12,996%	5,654%	8,699%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048860 €	40 525 774,48 €	0,3%	1,0%	0,100	9,571%	-0,762%	2,222%	2,822%	8,812%	6,446%	2,737%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,051856 €	130 753 820,95 €	0,3%	1,0%	0,100	11,485%	-0,653%	2,549%	2,669%	10,294%	6,871%	3,165%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,058181 €	104 699 928,71 €	0,3%	1,0%	0,100	19,756%	-1,261%	3,302%	3,350%	17,095%	4,014%	8,049%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,051913 €	52 285 976,69 €	0,3%	1,0%	0,100	8,184%	-0,487%	2,030%	1,579%	6,909%	4,792%	3,173%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,054665 €	106 262 792,15 €	0,3%	1,0%	0,100	12,122%	-0,435%	2,648%	2,329%	10,196%	6,092%	3,546%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,065618 €	291 960 114,32 €	0,3%	1,0%	0,100	19,796%	-0,055%	4,042%	3,118%	16,278%	8,152%	9,814%
			2 288 480 225,93 €										

\* 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

\*\*\* vďaka 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.