

Údaje o dôchodkových fondoch k 4.1.2019

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.	0,043883 €	592 568 064,02 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,034%	-0,032%	0,027%	0,194%	-0,007%	0,091%	2,044%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042952 €	2 119 582 483,67 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,056%	-0,044%	0,049%	0,114%	-0,023%	0,037%	1,885%	
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042062 €	1 535 393 428,37 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,043%	-0,038%	0,014%	0,138%	-0,140%	-0,292%	1,731%	
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,046201 €	350 795 590,08 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,145%	-0,175%	0,006%	-1,633%	-1,181%	-3,581%	2,425%	
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,041890 €	610 607 287,85 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,069%	-0,057%	0,064%	0,038%	-0,343%	-0,690%	1,701%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045596 €	1 047 211 997,16 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,070%	-0,079%	0,007%	-0,567%	-0,636%	-1,748%	2,328%	
			6 256 158 851,15 €											
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>														
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,043571 €	62 123 142,44 €	0,3%	1,0%	0,100	0,833%	0,957%	-3,294%	-5,809%	-4,231%	-4,193%	1,991%	
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,056500 €	39 786 737,34 €	0,3%	1,0%	0,100	1,453%	1,451%	-7,557%	-11,033%	-6,633%	-5,474%	8,260%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,050144 €	443 645 461,47 €	0,3%	1,0%	0,100	1,103%	1,644%	-4,915%	-8,550%	-5,219%	-5,554%	3,035%	
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,045027 €	196 442 064,88 €	0,3%	1,0%	0,100	0,464%	0,666%	-2,724%	-4,397%	-2,718%	-2,347%	2,234%	
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,057848 €	416 900 390,40 €	0,3%	1,0%	0,100	1,489%	1,486%	-7,517%	-11,020%	-6,673%	-5,412%	8,591%	
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.	0,040376 €	51 750 810,86 €	0,3%	1,0%	0,100	1,056%	1,409%	-7,322%	-13,371%	-12,340%	-12,659%	1,430%	
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,052601 €	25 771 722,95 €	0,3%	1,0%	0,100	1,400%	1,396%	-7,057%	-9,843%	-7,152%	-4,400%	7,093%	
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,044823 €	35 475 976,16 €	0,3%	1,0%	0,100	0,518%	0,590%	-1,953%	-3,006%	-1,596%	-3,912%	2,201%	
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,046885 €	113 130 082,83 €	0,3%	1,0%	0,100	0,798%	0,936%	-2,863%	-4,680%	-2,388%	-4,895%	2,534%	
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,049570 €	81 920 866,93 €	0,3%	1,0%	0,100	2,032%	2,027%	-3,310%	-9,349%	-10,336%	-12,027%	6,138%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048214 €	46 016 762,02 €	0,3%	1,0%	0,100	0,475%	0,637%	-2,294%	-2,686%	-1,880%	-4,785%	2,742%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,049106 €	90 805 002,62 €	0,3%	1,0%	0,100	0,720%	0,929%	-3,676%	-5,400%	-3,492%	-5,351%	2,879%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,055416 €	212 257 305,71 €	0,3%	1,0%	0,100	1,170%	1,768%	-7,546%	-11,057%	-6,643%	-5,408%	7,874%	
			1 816 026 326,61 €											

\* 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.