

Údaje o dôchodkových fondoch k 11.1.2019

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.	0,043858 €	592 067 316,60 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,091%	-0,057%	0,055%	0,146%	-0,057%	0,135%	2,037%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042926 €	2 118 187 178,91 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,116%	-0,061%	0,065%	0,068%	-0,102%	0,096%	1,878%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042043 €	1 534 395 771,27 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,088%	-0,045%	0,038%	0,117%	-0,199%	-0,197%	1,725%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,046331 €	351 775 348,68 €	0,3%	1,0%	0,100	0,136%	0,281%	0,177%	-0,792%	-1,251%	-3,557%	2,443%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,041879 €	610 713 082,35 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,095%	-0,026%	0,096%	0,096%	-0,378%	-0,582%	1,696%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045609 €	1 047 306 152,88 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,042%	0,029%	0,112%	-0,413%	-0,701%	-1,639%	2,326%
			6 254 444 850,69 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,043903 €	62 594 169,09 €	0,3%	1,0%	0,100	1,601%	0,762%	-0,406%	-2,273%	-3,962%	-4,001%	2,044%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,057710 €	40 718 957,50 €	0,3%	1,0%	0,100	3,625%	2,142%	-1,819%	-3,991%	-5,541%	-4,536%	8,578%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,050942 €	453 007 972,12 €	0,3%	1,0%	0,100	2,712%	1,591%	-0,385%	-2,328%	-4,463%	-5,228%	3,149%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,045356 €	197 781 918,50 €	0,3%	1,0%	0,100	1,198%	0,731%	-0,583%	-1,381%	-2,422%	-2,022%	2,285%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,059081 €	426 180 414,66 €	0,3%	1,0%	0,100	3,653%	2,131%	-1,828%	-3,843%	-5,540%	-4,403%	8,905%
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.	0,041424 €	53 088 488,94 €	0,3%	1,0%	0,100	3,679%	2,596%	-1,077%	-4,925%	-11,166%	-11,568%	1,616%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,053851 €	26 422 226,00 €	0,3%	1,0%	0,100	3,809%	2,376%	-1,500%	-2,891%	-5,262%	-3,161%	7,446%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,044946 €	35 635 005,14 €	0,3%	1,0%	0,100	0,794%	0,274%	-0,414%	-0,529%	-1,454%	-3,832%	2,218%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,047092 €	113 888 879,08 €	0,3%	1,0%	0,100	1,243%	0,442%	-0,685%	-1,335%	-2,157%	-4,882%	2,564%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,049917 €	82 926 766,93 €	0,3%	1,0%	0,100	2,746%	0,700%	0,568%	-3,893%	-9,988%	-12,402%	6,230%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048596 €	46 341 961,92 €	0,3%	1,0%	0,100	1,271%	0,792%	0,210%	0,318%	-1,372%	-4,269%	2,797%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,049680 €	91 718 699,64 €	0,3%	1,0%	0,100	1,897%	1,169%	-0,095%	-1,201%	-2,912%	-4,709%	2,962%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,056563 €	217 043 634,50 €	0,3%	1,0%	0,100	3,264%	2,070%	-1,848%	-4,191%	-5,617%	-4,453%	8,177%
			1 847 349 094,02 €										

\* 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.