

Údaje o dôchodkových fondoch k 18.1.2019

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.
garantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	SOLID dlhopisový garantovaný d.f.	0,043856 €	594 895 363,98 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,096%	-0,005%	-0,034%	0,027%	-0,103%	0,137%	2,034%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042968 €	2 130 465 870,45 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,019%	0,098%	0,049%	0,021%	-0,095%	0,166%	1,883%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042072 €	1 542 836 047,57 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,019%	0,069%	0,031%	0,040%	-0,190%	-0,121%	1,728%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,046630 €	355 951 505,59 €	0,3%	1,0%	0,100	0,782%	0,645%	0,537%	0,221%	-0,964%	-2,925%	2,487%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,041937 €	614 844 596,02 €	0,3%	1,0%	0,100	0,043%	0,138%	0,107%	0,155%	-0,340%	-0,446%	1,704%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045703 €	1 054 452 095,87 €	0,3%	1,0%	0,100	0,164%	0,206%	0,120%	-0,207%	-0,648%	-1,511%	2,338%
			6 293 445 479,48 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,044622 €	63 912 969,92 €	0,3%	1,0%	0,100	3,265%	1,638%	1,986%	-1,161%	-3,317%	-2,474%	2,161%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,059750 €	42 568 764,19 €	0,3%	1,0%	0,100	7,288%	3,535%	4,590%	-1,717%	-3,910%	-0,960%	9,113%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,052293 €	468 778 640,30 €	0,3%	1,0%	0,100	5,436%	2,652%	3,812%	-0,720%	-3,543%	-2,466%	3,340%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,045996 €	201 639 458,26 €	0,3%	1,0%	0,100	2,626%	1,411%	1,851%	-0,594%	-1,840%	-0,508%	2,386%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,061159 €	445 161 487,61 €	0,3%	1,0%	0,100	7,298%	3,517%	4,601%	-1,557%	-3,962%	-0,875%	9,435%
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.	0,042450 €	54 745 253,92 €	0,3%	1,0%	0,100	6,247%	2,477%	3,686%	-4,154%	-10,948%	-9,804%	1,794%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,055531 €	27 529 954,62 €	0,3%	1,0%	0,100	7,048%	3,120%	4,301%	-1,129%	-3,712%	0,757%	7,914%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,045416 €	36 267 073,55 €	0,3%	1,0%	0,100	1,848%	1,046%	0,761%	0,174%	-1,304%	-3,119%	2,292%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,047770 €	116 195 713,54 €	0,3%	1,0%	0,100	2,700%	1,440%	1,156%	-0,400%	-1,890%	-3,827%	2,666%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,050972 €	85 420 904,99 €	0,3%	1,0%	0,100	4,917%	2,114%	2,926%	-2,003%	-9,637%	-10,980%	6,541%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049250 €	47 175 053,01 €	0,3%	1,0%	0,100	2,634%	1,346%	1,885%	1,098%	-0,615%	-3,167%	2,893%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,050585 €	94 024 106,21 €	0,3%	1,0%	0,100	3,753%	1,822%	2,700%	0,012%	-2,045%	-3,127%	3,092%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,058611 €	227 454 802,64 €	0,3%	1,0%	0,100	7,003%	3,621%	4,734%	-1,757%	-3,920%	-0,839%	8,721%
			1 910 874 182,76 €										

* 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 zlučieniu fondov BENEFIT zmiešaný negarantovaný d.f. s fondom STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.