

Údaje o dôchodkových fondoch k 25.1.2019

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.	0,043877 €	594 977 508,89 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,048%	0,048%	-0,011%	0,087%	-0,009%	0,244%	2,034%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043033 €	2 133 443 266,53 €	0,3%	1,0%	0,100	0,133%	0,151%	0,189%	0,182%	0,133%	0,312%	1,891%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042120 €	1 544 152 324,66 €	0,3%	1,0%	0,100	0,095%	0,114%	0,138%	0,136%	-0,019%	0,062%	1,734%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,046691 €	356 313 730,30 €	0,3%	1,0%	0,100	0,914%	0,131%	0,764%	0,296%	-0,818%	-3,097%	2,493%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,041993 €	615 614 476,68 €	0,3%	1,0%	0,100	0,177%	0,134%	0,239%	0,282%	-0,150%	-0,266%	1,712%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045765 €	1 055 222 254,66 €	0,3%	1,0%	0,100	0,300%	0,136%	0,252%	-0,028%	-0,498%	-1,417%	2,345%
			6 299 723 561,72 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,044687 €	63 898 722,98 €	0,3%	1,0%	0,100	3,416%	0,146%	3,827%	-0,038%	-3,317%	-2,255%	2,169%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,059566 €	42 718 081,94 €	0,3%	1,0%	0,100	6,958%	-0,308%	7,625%	-0,276%	-4,358%	-0,940%	9,036%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,052494 €	470 721 716,87 €	0,3%	1,0%	0,100	5,841%	0,384%	7,455%	1,316%	-3,665%	-2,260%	3,363%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,046021 €	201 460 621,64 €	0,3%	1,0%	0,100	2,682%	0,054%	3,276%	0,172%	-1,809%	-0,316%	2,386%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,060973 €	444 459 611,98 €	0,3%	1,0%	0,100	6,972%	-0,304%	7,555%	-0,208%	-4,398%	-0,788%	9,358%
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.	0,043148 €	55 590 423,54 €	0,3%	1,0%	0,100	7,994%	1,644%	9,227%	-0,051%	-9,296%	-7,330%	1,911%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,055365 €	27 577 055,34 €	0,3%	1,0%	0,100	6,728%	-0,299%	6,983%	0,145%	-3,828%	0,737%	7,843%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,045583 €	36 338 138,65 €	0,3%	1,0%	0,100	2,222%	0,368%	2,878%	1,138%	-1,149%	-2,953%	2,316%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,047935 €	116 556 131,18 €	0,3%	1,0%	0,100	3,055%	0,345%	3,958%	0,856%	-1,879%	-3,780%	2,688%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,051320 €	86 065 049,77 €	0,3%	1,0%	0,100	5,634%	0,683%	5,913%	0,154%	-9,131%	-10,617%	6,628%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049391 €	47 344 704,59 €	0,3%	1,0%	0,100	2,928%	0,286%	3,143%	2,020%	-0,760%	-3,028%	2,910%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,050703 €	94 284 941,42 €	0,3%	1,0%	0,100	3,995%	0,233%	4,342%	1,372%	-2,110%	-2,964%	3,105%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,058442 €	227 283 803,72 €	0,3%	1,0%	0,100	6,695%	-0,288%	7,715%	-0,212%	-4,300%	-0,719%	8,649%
			1 914 299 003,62 €										

* z % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde za jeden kalendárny 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 zlučeniu fondov BENEFIT zmiešaný negarantovaný d.f. s fondom STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.