

Údaje o dôchodkových fondoch k 8.2.2019

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.	0,043935 €	596 452 490,13 €	0,3%	1,0%	0,100	0,084%	0,091%	0,185%	0,226%	0,134%	0,411%	2,038%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043129 €	2 143 778 264,71 €	0,3%	1,0%	0,100	0,356%	0,107%	0,534%	0,431%	0,298%	0,722%	1,902%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042223 €	1 551 163 743,14 €	0,3%	1,0%	0,100	0,340%	0,121%	0,481%	0,431%	0,228%	0,399%	1,747%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,046539 €	355 921 349,70 €	0,3%	1,0%	0,100	0,586%	-0,232%	0,690%	-0,165%	-1,172%	-3,370%	2,462%
NN, d.s.s., a.s.	Tradičia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042042 €	618 069 832,66 €	0,3%	1,0%	0,100	0,293%	0,019%	0,452%	0,389%	-0,005%	-0,005%	1,715%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045846 €	1 058 972 360,19 €	0,3%	1,0%	0,100	0,478%	0,039%	0,621%	0,090%	-0,359%	-1,166%	2,352%
			6 324 358 040,53 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,044856 €	64 002 138,07 €	0,3%	1,0%	0,100	3,807%	-0,118%	2,514%	-1,342%	-3,423%	1,548%	2,191%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,060140 €	43 732 192,56 €	0,3%	1,0%	0,100	7,989%	0,130%	5,366%	-2,610%	-4,600%	5,583%	9,137%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,052827 €	476 740 121,26 €	0,3%	1,0%	0,100	6,512%	0,190%	4,263%	-1,286%	-3,795%	4,905%	3,401%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,046248 €	202 480 823,67 €	0,3%	1,0%	0,100	3,188%	0,134%	2,343%	-0,694%	-1,769%	2,755%	2,416%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,061551 €	456 741 974,44 €	0,3%	1,0%	0,100	7,986%	0,132%	5,322%	-2,615%	-4,652%	5,489%	9,454%
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.	0,043183 €	55 816 215,62 €	0,3%	1,0%	0,100	8,082%	-0,440%	5,299%	-4,102%	-9,506%	-1,570%	1,912%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,056063 €	28 430 318,22 €	0,3%	1,0%	0,100	8,073%	0,679%	5,729%	-1,971%	-3,990%	7,372%	7,996%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,045593 €	36 507 825,91 €	0,3%	1,0%	0,100	2,245%	0,068%	1,629%	-0,247%	-1,705%	0,088%	2,311%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,048004 €	117 126 855,02 €	0,3%	1,0%	0,100	3,203%	0,123%	2,114%	-0,921%	-2,593%	0,374%	2,691%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,051194 €	86 716 565,79 €	0,3%	1,0%	0,100	5,374%	-0,766%	2,843%	-2,504%	-9,497%	-3,320%	6,552%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049490 €	47 682 002,94 €	0,3%	1,0%	0,100	3,134%	-0,014%	2,335%	0,489%	-1,101%	0,398%	2,917%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,050923 €	95 213 327,69 €	0,3%	1,0%	0,100	4,447%	0,022%	3,150%	-0,352%	-2,313%	1,450%	3,128%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,058989 €	233 228 264,62 €	0,3%	1,0%	0,100	7,693%	0,177%	5,435%	-2,570%	-4,635%	5,802%	8,746%
			1 944 418 625,81 €										

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