

Údaje o dôchodkových fondoch k 1.2.2019

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.	0,043895 €	596 393 407,70 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,007%	0,041%	-0,007%	0,089%	0,107%	0,338%	2,035%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043083 €	2 140 843 906,36 €	0,3%	1,0%	0,100	0,249%	0,116%	0,249%	0,300%	0,321%	0,572%	1,897%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042172 €	1 549 522 678,34 €	0,3%	1,0%	0,100	0,219%	0,123%	0,219%	0,262%	0,200%	0,264%	1,740%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,046647 €	356 892 025,13 €	0,3%	1,0%	0,100	0,819%	-0,094%	0,819%	0,275%	-1,128%	-3,304%	2,483%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042034 €	617 692 357,26 €	0,3%	1,0%	0,100	0,274%	0,098%	0,274%	0,356%	0,024%	-0,050%	1,716%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045828 €	1 058 926 701,50 €	0,3%	1,0%	0,100	0,438%	0,138%	0,438%	0,111%	-0,406%	-1,290%	2,352%
			6 320 271 076,29 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,044909 €	64 121 459,58 €	0,3%	1,0%	0,100	3,930%	0,497%	3,930%	-0,216%	-2,960%	-1,186%	2,203%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,060062 €	43 335 552,63 €	0,3%	1,0%	0,100	7,849%	0,833%	7,849%	-0,721%	-3,457%	0,689%	9,143%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,052727 €	474 862 355,42 €	0,3%	1,0%	0,100	6,311%	0,444%	6,311%	0,346%	-2,872%	-0,616%	3,392%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,046186 €	202 323 968,22 €	0,3%	1,0%	0,100	3,050%	0,359%	3,050%	0,037%	-1,251%	0,514%	2,409%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,061470 €	451 293 975,20 €	0,3%	1,0%	0,100	7,844%	0,815%	7,844%	-0,712%	-3,496%	0,789%	9,461%
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.	0,043374 €	56 076 811,14 €	0,3%	1,0%	0,100	8,560%	0,524%	8,560%	-0,616%	-7,952%	-6,176%	1,947%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,055685 €	27 920 005,24 €	0,3%	1,0%	0,100	7,345%	0,578%	7,345%	-0,648%	-3,289%	2,385%	7,912%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,045562 €	36 498 046,04 €	0,3%	1,0%	0,100	2,175%	-0,046%	2,175%	0,732%	-1,088%	-2,238%	2,309%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,047945 €	116 895 314,65 €	0,3%	1,0%	0,100	3,076%	0,021%	3,076%	0,432%	-1,833%	-2,886%	2,686%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,051589 €	86 964 155,42 €	0,3%	1,0%	0,100	6,187%	0,524%	6,187%	-0,494%	-9,185%	-8,799%	6,691%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049497 €	47 694 743,83 €	0,3%	1,0%	0,100	3,149%	0,215%	3,149%	1,909%	-0,845%	-2,099%	2,922%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,050912 €	94 918 649,41 €	0,3%	1,0%	0,100	4,424%	0,412%	4,424%	1,126%	-1,921%	-1,820%	3,131%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,058885 €	230 665 355,13 €	0,3%	1,0%	0,100	7,503%	0,758%	7,503%	-0,698%	-3,504%	0,799%	8,744%
			1 933 570 391,91 €										

* 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.