

Údaje o dôchodkových fondoch k 15.2.2019

spoločnosť	dôchodkový fond	aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky	čistá hodnota majetku (NAV)	odplata za správu majetku vo фонде *	odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu **	koeficient pre určenie výšky odplaty za zhodnotenie ***	zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде						
							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.	0,043933 €	597 840 037,78 €	0,3%	1,0%	0,100	0,080%	-0,005%	0,103%	0,185%	0,057%	0,455%	2,035%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043139 €	2 149 703 683,49 €	0,3%	1,0%	0,100	0,379%	0,023%	0,410%	0,438%	0,228%	0,809%	1,902%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042231 €	1 554 705 990,59 €	0,3%	1,0%	0,100	0,359%	0,019%	0,361%	0,426%	0,149%	0,514%	1,746%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,046731 €	358 415 436,48 €	0,3%	1,0%	0,100	1,001%	0,413%	0,809%	0,951%	0,015%	-2,510%	2,489%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042074 €	620 062 483,63 €	0,3%	1,0%	0,100	0,370%	0,076%	0,375%	0,535%	0,105%	0,121%	1,719%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045909 €	1 063 174 085,89 €	0,3%	1,0%	0,100	0,616%	0,137%	0,607%	0,422%	0,068%	-0,913%	2,358%
			6 343 901 717,86 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,045661 €	65 246 925,71 €	0,3%	1,0%	0,100	5,670%	1,795%	3,617%	1,528%	-0,855%	2,989%	2,319%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX Indexový negarantovaný d.f.	0,062185 €	45 621 552,00 €	0,3%	1,0%	0,100	11,661%	3,400%	6,810%	3,311%	-1,181%	8,871%	9,647%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,054162 €	491 112 829,41 €	0,3%	1,0%	0,100	9,204%	2,527%	5,480%	2,537%	-0,582%	5,696%	3,582%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,046865 €	205 493 321,05 €	0,3%	1,0%	0,100	4,565%	1,334%	2,871%	1,549%	-0,366%	3,723%	2,510%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,063602 €	474 988 216,67 €	0,3%	1,0%	0,100	11,584%	3,332%	6,751%	3,232%	-1,265%	8,809%	9,951%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	BENEFIT zmiešaný negarantovaný d.f.****												
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPEKTA akciový negarantovaný d.f.	0,044626 €	57 854 904,23 €	0,3%	1,0%	0,100	11,693%	3,342%	7,639%	2,318%	-6,035%	-1,283%	2,150%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,057664 €	29 595 729,48 €	0,3%	1,0%	0,100	11,160%	2,856%	6,373%	2,682%	-1,833%	9,853%	8,418%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,046034 €	36 915 327,68 €	0,3%	1,0%	0,100	3,234%	0,967%	2,180%	1,060%	0,020%	0,622%	2,378%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,048635 €	119 076 839,58 €	0,3%	1,0%	0,100	4,560%	1,314%	2,973%	0,951%	-0,285%	0,905%	2,784%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,052800 €	89 944 263,95 €	0,3%	1,0%	0,100	8,680%	3,137%	5,731%	1,636%	-2,813%	-1,822%	7,014%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050007 €	48 356 684,26 €	0,3%	1,0%	0,100	4,212%	1,045%	2,538%	2,350%	1,331%	0,912%	2,989%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,051842 €	97 150 575,83 €	0,3%	1,0%	0,100	6,332%	1,805%	3,931%	2,896%	0,635%	2,664%	3,256%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,061006 €	242 746 065,70 €	0,3%	1,0%	0,100	11,376%	3,419%	6,895%	3,283%	-1,138%	9,107%	9,254%
			2 004 013 235,55 €										

* z % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom фонде za jeden kalendárny rok správy

** % zo sumy príspevku prísaného na účet nepriradených platieb pred prísaním 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.