

Údaje o dôchodkových fondoch k 22.2.2019

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.	0,043943 €	597 767 034,83 €	0,3%	1,0%	0,100	0,103%	0,023%	0,173%	0,256%	0,093%	0,448%	2,034%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043159 €	2 149 990 961,26 €	0,3%	1,0%	0,100	0,426%	0,046%	0,381%	0,620%	0,323%	0,745%	1,902%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042244 €	1 554 635 112,71 €	0,3%	1,0%	0,100	0,390%	0,031%	0,363%	0,579%	0,206%	0,500%	1,746%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,046744 €	358 417 300,31 €	0,3%	1,0%	0,100	1,029%	0,028%	0,285%	1,366%	-0,256%	-2,464%	2,488%
NN, d.s.s., a.s.	Tradicia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042080 €	620 369 817,82 €	0,3%	1,0%	0,100	0,384%	0,014%	0,303%	0,619%	0,140%	0,095%	1,717%
VÚB Generall, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045929 €	1 063 275 805,99 €	0,3%	1,0%	0,100	0,660%	0,044%	0,444%	0,702%	0,054%	-0,915%	2,358%
			6 344 456 032,92 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,045799 €	65 437 820,06 €	0,3%	1,0%	0,100	5,989%	0,302%	3,065%	3,256%	-0,881%	2,504%	2,337%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,062497 €	46 018 382,44 €	0,3%	1,0%	0,100	12,221%	0,502%	5,427%	6,687%	-0,571%	7,422%	9,699%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,054497 €	494 739 744,18 €	0,3%	1,0%	0,100	9,880%	0,619%	4,744%	5,672%	-0,007%	5,331%	3,623%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,046968 €	205 746 789,31 €	0,3%	1,0%	0,100	4,795%	0,220%	2,421%	2,953%	-0,136%	3,281%	2,523%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,063886 €	477 787 301,88 €	0,3%	1,0%	0,100	12,083%	0,447%	5,320%	6,594%	-0,718%	7,308%	9,993%
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.	0,045147 €	58 513 543,23 €	0,3%	1,0%	0,100	12,997%	1,167%	6,730%	7,711%	-5,229%	-0,776%	2,232%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,057908 €	29 735 145,55 €	0,3%	1,0%	0,100	11,630%	0,423%	5,010%	5,689%	-0,987%	7,910%	8,460%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,046162 €	36 960 507,55 €	0,3%	1,0%	0,100	3,521%	0,278%	1,869%	2,187%	-0,030%	0,514%	2,395%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,048804 €	119 445 145,48 €	0,3%	1,0%	0,100	4,923%	0,347%	2,547%	2,594%	-0,343%	0,760%	2,805%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,053241 €	90 616 535,78 €	0,3%	1,0%	0,100	9,588%	0,835%	5,585%	4,935%	-3,902%	-1,869%	7,124%
VÚB Generall, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050193 €	48 512 470,75 €	0,3%	1,0%	0,100	4,599%	0,372%	2,199%	3,630%	1,029%	0,753%	3,013%
VÚB Generall, d.s.s., a.s.	PROFITakciový negarantovaný d.f.	0,052068 €	97 525 697,87 €	0,3%	1,0%	0,100	6,795%	0,436%	3,291%	4,735%	0,455%	2,204%	3,284%
VÚB Generall, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,061304 €	244 273 236,25 €	0,3%	1,0%	0,100	11,920%	0,488%	5,471%	6,716%	-0,597%	7,653%	9,304%
			2 015 312 320,33 €										

* 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 spriteľa

*** 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.