

Údaje o dôchodkových fondoch k 1.3.2019

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.	0,043924 €	598 016 783,50 €	0,3%	1,0%	0,100	0,059%	-0,043%	0,066%	0,194%	0,066%	0,352%	2,028%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043152 €	2 151 701 516,07 €	0,3%	1,0%	0,100	0,410%	-0,016%	0,160%	0,552%	0,377%	0,618%	1,898%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042226 €	1 554 951 310,57 €	0,3%	1,0%	0,100	0,347%	-0,043%	0,128%	0,454%	0,240%	0,361%	1,740%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,046989 €	360 505 299,42 €	0,3%	1,0%	0,100	1,558%	0,524%	0,733%	1,767%	0,593%	-1,902%	2,523%
NN, d.s.s., a.s.	Tradicia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042088 €	621 039 406,56 €	0,3%	1,0%	0,100	0,403%	0,019%	0,128%	0,581%	0,291%	0,052%	1,716%
VÚB Generall, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046019 €	1 066 348 644,56 €	0,3%	1,0%	0,100	0,857%	0,196%	0,417%	0,941%	0,406%	-0,774%	2,369%
			6 352 962 960,88 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s.	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,045877 €	65 311 721,27 €	0,3%	1,0%	0,100	6,170%	0,170%	2,155%	1,969%	-0,764%	2,872%	2,347%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,062390 €	46 052 442,40 €	0,3%	1,0%	0,100	12,029%	-0,171%	3,876%	2,706%	-1,288%	7,297%	9,643%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,054465 €	495 661 392,82 €	0,3%	1,0%	0,100	9,815%	-0,059%	3,296%	2,832%	-0,422%	5,501%	3,613%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,046941 €	205 419 430,92 €	0,3%	1,0%	0,100	4,735%	-0,057%	1,635%	1,413%	-0,376%	3,278%	2,515%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,063798 €	479 286 960,43 €	0,3%	1,0%	0,100	11,928%	-0,138%	3,787%	2,648%	-1,447%	7,312%	9,942%
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.	0,045055 €	58 405 884,66 €	0,3%	1,0%	0,100	12,767%	-0,204%	3,876%	3,661%	-5,881%	-0,943%	2,214%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,057495 €	29 698 243,16 €	0,3%	1,0%	0,100	10,834%	-0,713%	3,250%	1,876%	-1,819%	7,401%	8,323%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,046213 €	36 954 784,45 €	0,3%	1,0%	0,100	3,635%	0,110%	1,429%	1,032%	0,206%	0,732%	2,400%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,048908 €	119 723 822,91 €	0,3%	1,0%	0,100	5,147%	0,213%	2,009%	1,135%	-0,114%	1,204%	2,817%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,054003 €	92 092 715,93 €	0,3%	1,0%	0,100	11,156%	1,431%	4,679%	4,748%	-1,611%	0,869%	7,324%
VÚB Generall, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050072 €	48 510 446,78 €	0,3%	1,0%	0,100	4,347%	-0,241%	1,162%	2,013%	0,757%	0,836%	2,991%
VÚB Generall, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,051980 €	97 469 705,04 €	0,3%	1,0%	0,100	6,615%	-0,169%	2,098%	2,579%	0,123%	2,405%	3,267%
VÚB Generall, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,061212 €	244 838 772,62 €	0,3%	1,0%	0,100	11,752%	-0,150%	3,952%	2,820%	-1,322%	7,652%	9,253%
			2 019 426 323,39 €										

* 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.