

Údaje o dôchodkových fondoch k 8.3.2019

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.	0,043990 €	598 682 999,17 €	0,3%	1,0%	0,100	0,210%	0,150%	0,125%	0,322%	0,251%	0,493%	2,036%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043207 €	2 155 247 663,70 €	0,3%	1,0%	0,100	0,538%	0,127%	0,181%	0,704%	0,554%	0,774%	1,905%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042297 €	1 557 306 590,72 €	0,3%	1,0%	0,100	0,516%	0,168%	0,175%	0,635%	0,480%	0,525%	1,750%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047011 €	360 922 034,39 €	0,3%	1,0%	0,100	1,606%	0,047%	1,014%	1,731%	0,384%	-1,893%	2,522%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042148 €	622 123 354,25 €	0,3%	1,0%	0,100	0,546%	0,143%	0,252%	0,746%	0,405%	0,197%	1,724%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046043 €	1 067 130 365,09 €	0,3%	1,0%	0,100	0,910%	0,052%	0,430%	1,073%	0,447%	-0,699%	2,370%
			6 361 413 007,32 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,045690 €	64 999 621,21 €	0,3%	1,0%	0,100	5,737%	-0,408%	1,859%	3,467%	-0,212%	2,495%	2,314%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,061842 €	45 922 611,71 €	0,3%	1,0%	0,100	11,045%	-0,878%	2,830%	5,265%	-1,078%	6,576%	9,474%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,054277 €	495 564 279,29 €	0,3%	1,0%	0,100	9,436%	-0,345%	2,745%	5,760%	0,962%	5,762%	3,583%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,046834 €	204 957 998,31 €	0,3%	1,0%	0,100	4,496%	-0,228%	1,267%	2,600%	-0,130%	3,007%	2,495%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,063250 €	478 321 872,09 €	0,3%	1,0%	0,100	10,967%	-0,859%	2,760%	5,173%	-1,232%	6,550%	9,776%
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.	0,044407 €	57 783 762,13 €	0,3%	1,0%	0,100	11,145%	-1,438%	2,834%	5,467%	-5,188%	-2,772%	2,105%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,056928 €	29 708 760,67 €	0,3%	1,0%	0,100	9,741%	-0,986%	1,543%	3,838%	-2,382%	6,061%	8,143%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,046327 €	37 109 636,12 €	0,3%	1,0%	0,100	3,891%	0,247%	1,610%	2,455%	0,871%	0,772%	2,415%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,048898 €	119 881 270,96 €	0,3%	1,0%	0,100	5,125%	-0,020%	1,862%	2,861%	0,516%	0,939%	2,812%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,053552 €	91 642 666,15 €	0,3%	1,0%	0,100	10,228%	-0,835%	4,606%	8,168%	0,544%	-0,876%	7,173%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050012 €	48 516 891,57 €	0,3%	1,0%	0,100	4,222%	-0,120%	1,055%	2,728%	1,411%	0,796%	2,978%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,051810 €	97 550 096,43 €	0,3%	1,0%	0,100	6,266%	-0,327%	1,742%	3,884%	0,711%	2,069%	3,238%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,060686 €	244 872 487,24 €	0,3%	1,0%	0,100	10,791%	-0,859%	2,877%	5,339%	-1,077%	6,857%	9,091%
			2 016 831 953,88 €										

* 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 sporiťela

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