

Údaje o dôchodkových fondoch k 15.3.2019

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.	0,043987 €	600 606 185,71 €	0,3%	1,0%	0,100	0,203%	-0,007%	0,123%	0,296%	0,267%	0,415%	2,033%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043241 €	2 156 933 635,30 €	0,3%	1,0%	0,100	0,617%	0,079%	0,236%	0,701%	0,645%	0,804%	1,908%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042313 €	1 562 082 557,33 €	0,3%	1,0%	0,100	0,554%	0,038%	0,194%	0,633%	0,537%	0,504%	1,750%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047057 €	362 612 907,07 €	0,3%	1,0%	0,100	1,705%	0,098%	0,698%	1,490%	0,301%	-1,538%	2,526%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042184 €	622 657 028,20 €	0,3%	1,0%	0,100	0,632%	0,085%	0,261%	0,719%	0,488%	0,266%	1,728%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046135 €	1 072 906 549,41 €	0,3%	1,0%	0,100	1,111%	0,200%	0,492%	1,096%	0,586%	-0,457%	2,381%
			6 377 798 863,02 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,046355 €	66 176 156,44 €	0,3%	1,0%	0,100	7,276%	1,455%	1,520%	4,831%	0,717%	3,633%	2,416%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,063416 €	47 408 148,55 €	0,3%	1,0%	0,100	13,871%	2,545%	1,980%	8,200%	0,885%	8,444%	9,846%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,055290 €	504 767 241,82 €	0,3%	1,0%	0,100	11,479%	1,866%	2,083%	7,641%	2,139%	6,748%	3,715%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,047312 €	207 671 122,17 €	0,3%	1,0%	0,100	5,562%	1,021%	0,954%	3,754%	0,638%	3,654%	2,566%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,064847 €	494 162 426,62 €	0,3%	1,0%	0,100	13,769%	2,525%	1,957%	8,095%	0,749%	8,411%	10,143%
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.	0,045353 €	59 270 627,50 €	0,3%	1,0%	0,100	13,513%	2,130%	1,629%	8,391%	-3,586%	-1,848%	2,256%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,058146 €	30 606 437,84 €	0,3%	1,0%	0,100	12,089%	2,140%	0,836%	6,378%	-0,646%	7,507%	8,451%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,046676 €	37 403 299,09 €	0,3%	1,0%	0,100	4,673%	0,753%	1,395%	3,033%	1,386%	1,144%	2,467%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,049454 €	121 251 220,81 €	0,3%	1,0%	0,100	6,321%	1,137%	1,684%	3,882%	1,305%	1,634%	2,891%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,055111 €	94 356 547,82 €	0,3%	1,0%	0,100	13,437%	2,911%	4,377%	9,947%	1,735%	1,884%	7,598%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050544 €	49 292 768,26 €	0,3%	1,0%	0,100	5,331%	1,064%	1,074%	3,818%	2,208%	1,618%	3,051%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,052675 €	99 484 413,59 €	0,3%	1,0%	0,100	8,040%	1,670%	1,607%	5,671%	1,929%	3,408%	3,356%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,062252 €	253 069 238,51 €	0,3%	1,0%	0,100	13,650%	2,580%	2,042%	8,377%	0,931%	8,773%	9,465%
			2 064 919 649,02 €										

* 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.