

Údaje o dôchodkových fondoch k 22.3.2019

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.	0,044018 €	600 632 302,63 €	0,3%	1,0%	0,100	0,273%	0,070%	0,171%	0,310%	0,381%	0,456%	2,038%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043295 €	2 166 839 088,09 €	0,3%	1,0%	0,100	0,742%	0,125%	0,315%	0,799%	0,749%	0,918%	1,917%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042363 €	1 563 333 964,13 €	0,3%	1,0%	0,100	0,673%	0,118%	0,282%	0,716%	0,668%	0,637%	1,759%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047062 €	362 656 362,45 €	0,3%	1,0%	0,100	1,716%	0,011%	0,680%	1,565%	0,051%	-1,449%	2,527%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042220 €	625 452 687,31 €	0,3%	1,0%	0,100	0,718%	0,085%	0,333%	0,781%	0,557%	0,340%	1,734%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046197 €	1 074 076 922,88 €	0,3%	1,0%	0,100	1,247%	0,134%	0,584%	1,198%	0,601%	-0,261%	2,391%
			6 392 991 327,49 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s.	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,046095 €	65 793 041,50 €	0,3%	1,0%	0,100	6,674%	-0,561%	0,646%	7,098%	-0,539%	4,141%	2,375%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,063052 €	47 518 340,63 €	0,3%	1,0%	0,100	13,218%	-0,574%	0,888%	13,923%	-0,530%	10,273%	9,755%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,055016 €	504 974 101,35 €	0,3%	1,0%	0,100	10,926%	-0,496%	0,952%	12,618%	0,563%	8,391%	3,678%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,047195 €	206 845 775,90 €	0,3%	1,0%	0,100	5,301%	-0,247%	0,483%	5,911%	0,078%	4,460%	2,548%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,064466 €	492 075 597,34 €	0,3%	1,0%	0,100	13,100%	-0,588%	0,908%	13,717%	-0,676%	10,159%	10,050%
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.	0,045112 €	58 951 695,82 €	0,3%	1,0%	0,100	12,910%	-0,531%	-0,078%	14,199%	-4,046%	-0,168%	2,217%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,057716 €	30 384 325,76 €	0,3%	1,0%	0,100	11,260%	-0,740%	-0,332%	11,526%	-1,197%	8,016%	8,335%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,046769 €	37 632 298,56 €	0,3%	1,0%	0,100	4,882%	0,199%	1,315%	5,554%	0,904%	2,429%	2,481%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,049438 €	121 698 120,65 €	0,3%	1,0%	0,100	6,286%	-0,032%	1,299%	7,218%	0,416%	3,181%	2,889%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,053765 €	92 617 720,75 €	0,3%	1,0%	0,100	10,666%	-2,442%	0,984%	10,959%	-3,135%	2,060%	7,214%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050505 €	49 212 677,84 €	0,3%	1,0%	0,100	5,249%	-0,077%	0,622%	5,469%	1,483%	2,461%	3,046%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,052490 €	99 077 421,11 €	0,3%	1,0%	0,100	7,661%	-0,351%	0,810%	8,020%	0,828%	4,379%	3,330%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,061880 €	251 829 728,23 €	0,3%	1,0%	0,100	12,971%	-0,598%	0,940%	14,052%	-0,532%	10,619%	9,371%
			2 058 610 845,44 €										

* 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 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.