

Údaje o dôchodkových fondoch k 29.3.2019

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.	0,044043 €	603 329 220,71 €	0,3%	1,0%	0,100	0,330%	0,057%	0,271%	0,333%	0,495%	0,458%	2,037%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043335 €	2 169 266 556,99 €	0,3%	1,0%	0,100	0,835%	0,092%	0,426%	0,847%	0,939%	0,974%	1,919%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042395 €	1 570 422 976,58 €	0,3%	1,0%	0,100	0,749%	0,076%	0,398%	0,753%	0,847%	0,651%	1,759%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047115 €	364 594 097,08 €	0,3%	1,0%	0,100	1,831%	0,113%	0,270%	1,800%	0,219%	-1,470%	2,528%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042256 €	625 928 561,69 €	0,3%	1,0%	0,100	0,804%	0,085%	0,402%	0,816%	0,775%	0,368%	1,736%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046221 €	1 078 773 112,27 €	0,3%	1,0%	0,100	1,300%	0,052%	0,478%	1,291%	0,669%	-0,216%	2,388%
			6 412 314 626,32 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s.	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,046415 €	66 515 263,82 €	0,3%	1,0%	0,100	7,415%	0,694%	1,374%	7,547%	0,145%	5,592%	2,419%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,063831 €	48 523 720,59 €	0,3%	1,0%	0,100	14,616%	1,235%	2,446%	14,614%	0,299%	13,909%	9,893%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,055524 €	509 068 245,40 €	0,3%	1,0%	0,100	11,950%	0,923%	2,454%	12,549%	0,729%	11,308%	3,736%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,047473 €	208 816 624,94 €	0,3%	1,0%	0,100	5,922%	0,589%	1,287%	6,135%	0,572%	5,773%	2,583%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,065280 €	501 898 384,17 €	0,3%	1,0%	0,100	14,528%	1,263%	2,431%	14,524%	0,196%	13,835%	10,190%
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.	0,045631 €	59 922 739,35 €	0,3%	1,0%	0,100	14,209%	1,150%	1,710%	14,608%	-3,242%	4,589%	2,294%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,058667 €	31 174 737,43 €	0,3%	1,0%	0,100	13,093%	1,648%	2,035%	13,089%	-0,046%	11,757%	8,542%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,046900 €	37 686 463,24 €	0,3%	1,0%	0,100	5,176%	0,280%	1,539%	5,251%	1,047%	3,041%	2,495%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,049643 €	122 230 182,42 €	0,3%	1,0%	0,100	6,727%	0,415%	1,642%	6,874%	0,551%	4,172%	2,911%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,054724 €	94 220 677,69 €	0,3%	1,0%	0,100	12,640%	1,784%	1,990%	12,636%	-0,525%	3,636%	7,445%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050676 €	49 690 720,30 €	0,3%	1,0%	0,100	5,606%	0,339%	1,138%	5,776%	1,639%	3,475%	3,062%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,052825 €	100 139 966,58 €	0,3%	1,0%	0,100	8,348%	0,638%	1,602%	8,573%	1,292%	6,042%	3,368%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,062628 €	257 039 310,12 €	0,3%	1,0%	0,100	14,337%	1,209%	2,429%	15,013%	0,341%	14,289%	9,505%
			2 086 927 036,05 €										

* 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.