

Údaje o dôchodkových fondoch k 12.4.2019

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.
<b>garantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	SOLID dlhopisový garantovaný d.f.	0,044045 €	601 418 063,45 €	0,3%	1,0%	0,100	0,335%	-0,014%	0,125%	0,426%	0,550%	0,470%	2,031%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043347 €	2 175 259 356,73 €	0,3%	1,0%	0,100	0,863%	0,025%	0,287%	0,981%	1,014%	0,971%	1,915%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042395 €	1 567 832 869,70 €	0,3%	1,0%	0,100	0,749%	0,005%	0,225%	0,837%	0,914%	0,653%	1,755%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047181 €	364 504 048,14 €	0,3%	1,0%	0,100	1,973%	0,053%	0,189%	1,835%	1,078%	-1,478%	2,531%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042262 €	627 707 542,88 €	0,3%	1,0%	0,100	0,818%	0,021%	0,399%	0,915%	0,984%	0,370%	1,732%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046325 €	1 078 914 729,97 €	0,3%	1,0%	0,100	1,528%	0,110%	0,549%	1,570%	1,120%	0,073%	2,398%
			6 415 636 610,87 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,046987 €	67 112 854,15 €	0,3%	1,0%	0,100	8,739%	-0,053%	2,263%	7,025%	4,536%	5,260%	2,501%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,064824 €	49 807 252,96 €	0,3%	1,0%	0,100	16,399%	-0,390%	3,346%	12,327%	7,740%	12,969%	10,079%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,056386 €	520 932 372,59 €	0,3%	1,0%	0,100	13,688%	-0,286%	2,920%	10,687%	7,656%	10,178%	3,839%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,047792 €	209 755 991,89 €	0,3%	1,0%	0,100	6,633%	-0,105%	1,486%	5,371%	3,736%	5,399%	2,625%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,066298 €	516 077 631,12 €	0,3%	1,0%	0,100	16,314%	-0,398%	3,355%	12,215%	7,669%	12,913%	10,375%
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.	0,046730 €	61 471 367,30 €	0,3%	1,0%	0,100	16,960%	-0,233%	3,782%	12,809%	6,381%	4,027%	2,461%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,059276 €	31 617 814,31 €	0,3%	1,0%	0,100	14,267%	-0,604%	2,903%	10,074%	7,252%	10,645%	8,654%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,047519 €	38 488 772,28 €	0,3%	1,0%	0,100	6,564%	0,467%	2,370%	5,725%	4,794%	3,374%	2,583%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,050508 €	124 729 152,66 €	0,3%	1,0%	0,100	8,587%	0,525%	2,924%	7,254%	5,346%	4,489%	3,029%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,056295 €	97 438 206,21 €	0,3%	1,0%	0,100	15,874%	0,100%	4,747%	12,777%	8,374%	3,061%	7,838%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,051106 €	50 234 976,26 €	0,3%	1,0%	0,100	6,502%	0,002%	1,604%	5,165%	5,152%	3,347%	3,116%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,053421 €	101 457 644,78 €	0,3%	1,0%	0,100	9,570%	-0,114%	2,284%	7,530%	6,040%	5,860%	3,441%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,063634 €	264 081 680,54 €	0,3%	1,0%	0,100	16,173%	-0,385%	3,440%	12,501%	7,825%	13,246%	9,699%
			2 133 205 717,05 €										

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