

Údaje o dôchodkových fondoch k 18.4.2019

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.
garantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	SOLID dlhopisový garantovaný d.f.	0,044071 €	603 038 451,25 €	0,3%	1,0%	0,100	0,394%	0,059%	0,168%	0,490%	0,518%	0,513%	2,033%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043378 €	2 181 921 618,36 €	0,3%	1,0%	0,100	0,935%	0,072%	0,289%	0,954%	0,975%	1,008%	1,918%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042428 €	1 572 257 855,95 €	0,3%	1,0%	0,100	0,827%	0,078%	0,232%	0,846%	0,887%	0,719%	1,758%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047253 €	366 084 767,43 €	0,3%	1,0%	0,100	2,129%	0,153%	0,291%	1,336%	1,560%	-1,544%	2,539%
NN, d.s.s., a.s.	Tradicia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042291 €	629 816 640,28 €	0,3%	1,0%	0,100	0,887%	0,069%	0,204%	0,844%	1,001%	0,418%	1,735%
VÚB Generall, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046383 €	1 082 839 914,69 €	0,3%	1,0%	0,100	1,655%	0,125%	0,485%	1,488%	1,277%	0,114%	2,404%
			6 435 959 247,96 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,047204 €	67 559 699,45 €	0,3%	1,0%	0,100	9,241%	0,462%	1,781%	5,786%	4,559%	5,033%	2,532%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,065261 €	50 503 745,40 €	0,3%	1,0%	0,100	17,184%	0,674%	2,922%	9,223%	7,348%	12,449%	10,160%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,056842 €	527 364 041,29 €	0,3%	1,0%	0,100	14,608%	0,809%	2,664%	8,699%	7,917%	10,279%	3,894%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,047931 €	210 814 752,67 €	0,3%	1,0%	0,100	6,943%	0,291%	1,298%	4,207%	3,588%	5,200%	2,643%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,066746 €	522 244 976,52 €	0,3%	1,0%	0,100	17,100%	0,676%	2,944%	9,135%	7,437%	12,424%	10,455%
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.	0,047319 €	62 459 603,81 €	0,3%	1,0%	0,100	18,434%	1,260%	4,496%	11,470%	6,839%	4,501%	2,550%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,059299 €	31 837 694,45 €	0,3%	1,0%	0,100	14,311%	0,039%	2,155%	6,785%	5,580%	9,363%	8,639%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,047663 €	38 714 736,87 €	0,3%	1,0%	0,100	6,887%	0,303%	1,711%	4,948%	5,130%	3,276%	2,602%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,050712 €	125 566 854,31 €	0,3%	1,0%	0,100	9,025%	0,404%	2,120%	6,159%	5,734%	4,298%	3,055%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,057165 €	99 302 399,68 €	0,3%	1,0%	0,100	17,665%	1,545%	3,560%	12,150%	9,903%	3,152%	8,055%
VÚB Generall, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,051245 €	50 497 877,10 €	0,3%	1,0%	0,100	6,792%	0,272%	1,255%	4,051%	5,193%	3,055%	3,132%
VÚB Generall, d.s.s., a.s.	PROFITakciový negarantovaný d.f.	0,053641 €	101 980 183,51 €	0,3%	1,0%	0,100	10,022%	0,412%	1,747%	6,041%	6,054%	5,551%	3,467%
VÚB Generall, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,064042 €	267 317 248,45 €	0,3%	1,0%	0,100	16,918%	0,641%	2,976%	9,266%	7,347%	12,734%	9,775%
			2 156 163 813,51 €										

* 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 spriteľa

*** výška 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.