

Údaje o dôchodkových fondoch k 26.4.2019

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.	0,044096 €	604 707 152,21 €	0,3%	1,0%	0,100	0,451%	0,057%	0,184%	0,499%	0,543%	0,644%	2,034%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043423 €	2 189 325 001,10 €	0,3%	1,0%	0,100	1,040%	0,104%	0,293%	0,906%	1,050%	1,214%	1,923%	
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042468 €	1 576 994 584,31 €	0,3%	1,0%	0,100	0,922%	0,094%	0,250%	0,826%	0,934%	0,922%	1,762%	
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047332 €	367 551 337,98 €	0,3%	1,0%	0,100	2,300%	0,167%	0,480%	1,373%	1,822%	-1,268%	2,548%	
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042326 €	631 868 666,68 €	0,3%	1,0%	0,100	0,971%	0,083%	0,242%	0,793%	1,046%	0,582%	1,738%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046440 €	1 086 518 688,19 €	0,3%	1,0%	0,100	1,780%	0,123%	0,541%	1,475%	1,448%	0,320%	2,409%	
			6 456 965 430,47 €											
negarantované dôchodkové fondy														
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,047478 €	68 112 264,40 €	0,3%	1,0%	0,100	9,875%	0,580%	2,844%	6,246%	6,896%	5,450%	2,570%	
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,066010 €	51 316 808,28 €	0,3%	1,0%	0,100	18,529%	1,148%	4,319%	10,818%	12,064%	13,232%	10,306%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,057431 €	534 498 723,63 €	0,3%	1,0%	0,100	15,795%	1,036%	4,164%	9,405%	11,223%	11,029%	3,963%	
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,048195 €	212 425 773,06 €	0,3%	1,0%	0,100	7,533%	0,551%	1,914%	4,724%	5,416%	5,795%	2,679%	
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,067504 €	530 191 317,26 €	0,3%	1,0%	0,100	18,430%	1,136%	4,323%	10,711%	12,064%	13,159%	10,598%	
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.	0,047649 €	63 059 577,87 €	0,3%	1,0%	0,100	19,260%	0,697%	5,500%	10,432%	11,483%	5,858%	2,596%	
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,059900 €	32 326 405,23 €	0,3%	1,0%	0,100	15,470%	1,014%	3,279%	8,191%	9,591%	9,906%	8,767%	
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,047720 €	38 854 172,41 €	0,3%	1,0%	0,100	7,015%	0,120%	1,981%	4,688%	6,292%	3,952%	2,607%	
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,050813 €	126 141 676,15 €	0,3%	1,0%	0,100	9,242%	0,199%	2,673%	6,004%	7,566%	5,083%	3,065%	
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,057215 €	99 761 485,33 €	0,3%	1,0%	0,100	17,768%	0,087%	5,789%	11,487%	12,515%	2,396%	8,043%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,051422 €	50 831 015,22 €	0,3%	1,0%	0,100	7,160%	0,345%	1,727%	4,112%	6,842%	3,705%	3,152%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,054018 €	102 927 428,99 €	0,3%	1,0%	0,100	10,795%	0,703%	2,741%	6,538%	8,866%	6,421%	3,513%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,064821 €	271 895 355,88 €	0,3%	1,0%	0,100	18,340%	1,216%	4,451%	10,915%	12,147%	13,635%	9,931%	
			2 182 342 003,71 €											

* 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

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