

Údaje o dôchodkových fondoch k 5.4.2019

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.	0,044051 €	601 857 942,73 €	0,3%	1,0%	0,100	0,349%	0,018%	0,262%	0,383%	0,612%	0,493%	2,035%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043336 €	2 175 081 144,92 €	0,3%	1,0%	0,100	0,838%	0,002%	0,396%	0,894%	1,054%	0,981%	1,916%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042393 €	1 568 475 225,82 €	0,3%	1,0%	0,100	0,744%	-0,005%	0,350%	0,787%	0,965%	0,660%	1,757%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047156 €	364 327 226,20 €	0,3%	1,0%	0,100	1,919%	0,087%	0,255%	2,067%	0,537%	-1,582%	2,531%
NN, d.s.s., a.s.	Tradicia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042253 €	672 581 284,16 €	0,3%	1,0%	0,100	0,797%	-0,007%	0,349%	0,867%	0,922%	0,363%	1,733%
VÚB Generall, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046274 €	1 078 242 982,23 €	0,3%	1,0%	0,100	1,416%	0,115%	0,504%	1,487%	0,953%	-0,125%	2,393%
			6 415 565 806,06 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,047012 €	67 160 359,42 €	0,3%	1,0%	0,100	8,796%	1,286%	2,184%	7,897%	2,029%	5,375%	2,509%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,065078 €	49 709 248,41 €	0,3%	1,0%	0,100	16,856%	1,954%	3,578%	15,182%	3,058%	12,892%	10,170%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,056548 €	522 163 091,15 €	0,3%	1,0%	0,100	14,015%	1,844%	3,341%	12,771%	3,880%	10,844%	3,865%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,047842 €	210 069 084,74 €	0,3%	1,0%	0,100	6,745%	0,777%	1,718%	6,252%	1,863%	5,400%	2,636%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,066563 €	517 501 246,69 €	0,3%	1,0%	0,100	16,779%	1,965%	3,627%	15,065%	2,965%	12,824%	10,468%
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.	0,046839 €	61 618 252,44 €	0,3%	1,0%	0,100	17,232%	2,647%	3,654%	16,007%	1,603%	4,837%	2,482%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,059636 €	31 808 176,77 €	0,3%	1,0%	0,100	14,961%	1,652%	3,125%	13,374%	2,683%	10,605%	8,773%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,047298 €	38 329 317,85 €	0,3%	1,0%	0,100	6,068%	0,849%	2,034%	5,522%	2,750%	2,873%	2,553%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,050244 €	124 109 849,86 €	0,3%	1,0%	0,100	8,019%	1,211%	2,407%	7,164%	2,610%	3,939%	2,995%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,056239 €	97 319 312,75 €	0,3%	1,0%	0,100	15,759%	2,768%	3,796%	13,454%	3,764%	3,561%	7,845%
VÚB Generall, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,051105 €	50 246 361,95 €	0,3%	1,0%	0,100	6,500%	0,847%	1,667%	5,996%	3,531%	3,205%	3,120%
VÚB Generall, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,053482 €	101 539 629,64 €	0,3%	1,0%	0,100	9,695%	1,244%	2,389%	8,911%	3,491%	5,708%	3,454%
VÚB Generall, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,063880 €	264 750 813,05 €	0,3%	1,0%	0,100	16,623%	1,999%	3,727%	15,274%	3,110%	13,148%	9,787%
			2 136 324 744,72 €										

* 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.