

Údaje o dôchodkových fondoch k 10.5.2019

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.	0,044121 €	603 040 169,03 €	0,3%	1,0%	0,100	0,508%	0,043%	0,079%	0,423%	0,618%	0,646%	2,033%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043425 €	2 185 290 297,86 €	0,3%	1,0%	0,100	1,045%	-0,009%	0,134%	0,686%	1,078%	1,155%	1,918%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042475 €	1 575 259 061,81 €	0,3%	1,0%	0,100	0,939%	0,002%	0,099%	0,597%	0,994%	0,879%	1,759%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047354 €	366 668 805,37 €	0,3%	1,0%	0,100	2,347%	0,021%	0,365%	1,751%	1,734%	-0,738%	2,544%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042318 €	630 029 309,20 €	0,3%	1,0%	0,100	0,952%	-0,054%	0,080%	0,656%	1,017%	0,542%	1,732%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046414 €	1 084 147 207,50 €	0,3%	1,0%	0,100	1,723%	-0,140%	0,218%	1,239%	1,323%	0,387%	2,399%
			6 444 434 850,77 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,046452 €	66 287 112,88 €	0,3%	1,0%	0,100	7,500%	-2,196%	-0,945%	3,558%	2,301%	1,572%	2,405%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,063474 €	49 633 813,26 €	0,3%	1,0%	0,100	13,975%	-3,906%	-1,936%	5,544%	3,126%	5,290%	9,636%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,055660 €	518 776 245,70 €	0,3%	1,0%	0,100	12,225%	-3,104%	-1,260%	5,363%	4,387%	4,000%	3,723%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,047505 €	208 769 262,32 €	0,3%	1,0%	0,100	5,993%	-1,483%	-0,584%	2,718%	2,133%	2,736%	2,567%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,064917 €	517 796 844,23 €	0,3%	1,0%	0,100	13,891%	-3,898%	-1,947%	5,469%	3,049%	5,100%	9,930%
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.	0,045546 €	60 213 680,29 €	0,3%	1,0%	0,100	13,996%	-4,150%	-2,394%	5,472%	1,827%	-2,153%	2,262%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,058105 €	31 565 062,55 €	0,3%	1,0%	0,100	12,010%	-3,092%	-2,111%	3,642%	1,492%	3,430%	8,250%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,047013 €	38 178 802,21 €	0,3%	1,0%	0,100	5,429%	-1,449%	-0,837%	3,115%	2,835%	1,786%	2,492%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,049794 €	123 317 960,87 €	0,3%	1,0%	0,100	7,052%	-1,909%	-1,061%	3,729%	2,793%	2,022%	2,909%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,055760 €	97 251 026,30 €	0,3%	1,0%	0,100	14,773%	-3,102%	-0,236%	8,919%	6,274%	-2,383%	7,605%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050429 €	49 801 569,56 €	0,3%	1,0%	0,100	5,091%	-1,885%	-1,446%	1,897%	2,770%	0,749%	3,001%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,052643 €	100 592 215,14 €	0,3%	1,0%	0,100	7,975%	-2,601%	-1,478%	3,378%	3,410%	2,120%	3,315%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,062277 €	263 950 164,12 €	0,3%	1,0%	0,100	13,696%	-3,944%	-1,968%	5,574%	3,198%	5,393%	9,258%
			2 126 133 759,43 €										

\* 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.