

Údaje o dôchodkových fondoch k 17.5.2019

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.	
garantované dôchodkové fondy														
Aegon, d.s.s., a.s	SOLID dlhopisový garantovaný d.f.	0,044147 €	605 317 802,86 €	0,3%	1,0%	0,100	0,567%	0,059%	0,234%	0,487%	0,696%	0,801%	2,034%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043443 €	2 193 301 590,66 €	0,3%	1,0%	0,100	1,087%	0,041%	0,203%	0,705%	1,195%	1,358%	1,918%	
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042498 €	1 581 122 827,40 €	0,3%	1,0%	0,100	0,993%	0,054%	0,236%	0,632%	1,116%	1,082%	1,760%	
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047454 €	368 926 333,35 €	0,3%	1,0%	0,100	2,563%	0,211%	0,534%	1,547%	2,566%	-0,466%	2,556%	
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042336 €	632 571 180,21 €	0,3%	1,0%	0,100	0,995%	0,043%	0,159%	0,623%	1,190%	0,723%	1,733%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046407 €	1 087 918 482,65 €	0,3%	1,0%	0,100	1,707%	-0,015%	0,071%	1,085%	1,585%	0,496%	2,394%	
			6 469 158 217,13 €											
negarantované dôchodkové fondy														
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,046897 €	67 144 596,34 €	0,3%	1,0%	0,100	8,530%	0,958%	-0,378%	2,707%	4,394%	2,068%	2,470%	
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,064753 €	51 064 646,76 €	0,3%	1,0%	0,100	16,272%	2,015%	-0,339%	4,130%	7,620%	6,085%	9,919%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,055785 €	523 476 298,37 €	0,3%	1,0%	0,100	12,477%	0,225%	-1,556%	2,997%	5,872%	3,780%	3,734%	
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,047779 €	210 667 456,37 €	0,3%	1,0%	0,100	6,604%	0,577%	-0,100%	1,950%	3,545%	3,030%	2,605%	
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,066217 €	531 925 647,36 €	0,3%	1,0%	0,100	16,172%	2,003%	-0,345%	4,112%	7,551%	5,900%	10,209%	
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.	0,045731 €	60 733 629,77 €	0,3%	1,0%	0,100	14,459%	0,406%	-2,869%	2,476%	5,272%	-2,869%	2,288%	
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,059091 €	32 331 241,05 €	0,3%	1,0%	0,100	13,910%	1,697%	-0,008%	2,475%	5,324%	4,118%	8,484%	
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,047034 €	38 390 671,09 €	0,3%	1,0%	0,100	5,476%	0,045%	-1,108%	2,172%	3,483%	2,228%	2,491%	
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,049799 €	123 836 324,72 €	0,3%	1,0%	0,100	7,062%	0,010%	-1,575%	2,393%	3,646%	2,349%	2,906%	
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,056504 €	99 209 312,09 €	0,3%	1,0%	0,100	16,304%	1,334%	-0,502%	7,015%	9,430%	-1,583%	7,785%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050566 €	50 159 748,79 €	0,3%	1,0%	0,100	5,377%	0,272%	-1,142%	1,118%	3,721%	1,262%	3,017%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,053097 €	101 776 634,07 €	0,3%	1,0%	0,100	8,906%	0,862%	-0,725%	2,421%	5,485%	2,724%	3,373%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,063591 €	271 326 795,18 €	0,3%	1,0%	0,100	16,095%	2,110%	-0,309%	4,237%	7,776%	6,171%	9,552%	
			2 162 043 001,96 €											

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