

Údaje o dôchodkových fondoch k 24.5.2019

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.	0,044158 €	605 329 696,64 €	0,3%	1,0%	0,100	0,592%	0,025%	0,141%	0,510%	0,716%	0,634%	2,033%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043432 €	2 192 499 382,18 €	0,3%	1,0%	0,100	1,061%	-0,025%	0,021%	0,630%	1,214%	1,136%	1,914%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042483 €	1 580 016 570,61 €	0,3%	1,0%	0,100	0,958%	-0,035%	0,035%	0,580%	1,092%	0,881%	1,755%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047535 €	369 553 536,81 €	0,3%	1,0%	0,100	2,738%	0,171%	0,429%	1,272%	2,961%	0,936%	2,565%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042342 €	632 637 753,42 €	0,3%	1,0%	0,100	1,009%	0,014%	0,038%	0,599%	1,193%	0,706%	1,731%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046382 €	1 087 035 295,46 €	0,3%	1,0%	0,100	1,652%	-0,054%	-0,125%	0,855%	1,635%	0,693%	2,387%
			6 467 072 235,12 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,046442 €	66 506 229,61 €	0,3%	1,0%	0,100	7,477%	-0,970%	-2,182%	1,413%	3,767%	1,422%	2,397%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,063625 €	50 268 962,05 €	0,3%	1,0%	0,100	14,246%	-1,742%	-3,613%	1,999%	6,254%	3,979%	9,618%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,055144 €	517 548 019,98 €	0,3%	1,0%	0,100	11,184%	-1,149%	-3,982%	1,286%	5,436%	2,300%	3,644%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,047468 €	209 231 443,16 €	0,3%	1,0%	0,100	5,910%	-0,651%	-1,508%	1,183%	3,223%	2,143%	2,554%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,065065 €	523 187 265,00 €	0,3%	1,0%	0,100	14,151%	-1,740%	-3,613%	1,991%	6,171%	3,866%	9,909%
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.	0,044454 €	59 043 002,01 €	0,3%	1,0%	0,100	11,263%	-2,792%	-6,705%	-1,029%	3,581%	-6,558%	2,081%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,058185 €	31 829 050,76 €	0,3%	1,0%	0,100	12,164%	-1,533%	-2,863%	1,117%	3,930%	1,635%	8,224%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,046946 €	38 254 223,79 €	0,3%	1,0%	0,100	5,279%	-0,187%	-1,622%	1,573%	3,203%	2,183%	2,474%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,049623 €	123 356 276,03 €	0,3%	1,0%	0,100	6,684%	-0,353%	-2,342%	1,560%	3,398%	2,229%	2,876%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,055653 €	97 849 517,46 €	0,3%	1,0%	0,100	14,552%	-1,506%	-2,730%	4,170%	8,112%	-1,445%	7,533%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050376 €	49 973 008,52 €	0,3%	1,0%	0,100	4,981%	-0,376%	-2,034%	0,451%	3,270%	1,159%	2,985%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,052669 €	100 917 580,19 €	0,3%	1,0%	0,100	8,028%	-0,806%	-2,497%	1,263%	4,801%	2,177%	3,309%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,062460 €	266 787 760,04 €	0,3%	1,0%	0,100	14,030%	-1,779%	-3,642%	2,077%	6,438%	4,050%	9,251%
			2 134 752 338,60 €										

* 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.