

Údaje o dôchodkových fondoch k 3.5.2019

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.	0,044102 €	602 919 489,87 €	0,3%	1,0%	0,100	0,465%	0,014%	0,145%	0,472%	0,582%	0,579%	2,032%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043429 €	2 183 977 528,33 €	0,3%	1,0%	0,100	1,054%	0,014%	0,222%	0,803%	1,120%	1,106%	1,921%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042474 €	1 574 962 930,50 €	0,3%	1,0%	0,100	0,936%	0,014%	0,212%	0,716%	0,994%	0,833%	1,761%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047344 €	366 445 168,80 €	0,3%	1,0%	0,100	2,326%	0,025%	0,531%	1,494%	1,583%	-0,913%	2,546%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042341 €	630 098 912,38 €	0,3%	1,0%	0,100	1,007%	0,035%	0,227%	0,730%	1,086%	0,537%	1,738%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046479 €	1 085 182 007,22 €	0,3%	1,0%	0,100	1,865%	0,084%	0,491%	1,421%	1,491%	0,434%	2,412%
			6 443 586 037,10 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,047495 €	67 759 768,94 €	0,3%	1,0%	0,100	9,914%	0,036%	1,213%	5,758%	5,481%	5,336%	2,569%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,066054 €	51 547 993,61 €	0,3%	1,0%	0,100	18,608%	0,067%	1,700%	9,976%	9,424%	13,598%	10,287%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,057443 €	532 906 397,17 €	0,3%	1,0%	0,100	15,820%	0,021%	1,958%	8,944%	8,804%	10,601%	3,960%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,048220 €	211 879 044,79 €	0,3%	1,0%	0,100	7,588%	0,052%	0,925%	4,404%	4,497%	5,878%	2,679%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,067550 €	533 811 618,78 €	0,3%	1,0%	0,100	18,511%	0,068%	1,675%	9,891%	9,361%	13,581%	10,579%
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.	0,047518 €	62 629 027,16 €	0,3%	1,0%	0,100	18,932%	-0,275%	1,632%	9,554%	7,951%	5,659%	2,573%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,059959 €	32 221 666,80 €	0,3%	1,0%	0,100	15,584%	0,098%	0,648%	7,675%	7,112%	10,416%	8,757%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,047704 €	38 689 543,46 €	0,3%	1,0%	0,100	6,979%	-0,034%	1,115%	4,701%	4,971%	4,016%	2,601%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,050763 €	125 577 859,04 €	0,3%	1,0%	0,100	9,135%	-0,098%	1,307%	5,878%	5,774%	5,147%	3,053%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,057545 €	99 595 806,62 €	0,3%	1,0%	0,100	18,447%	0,577%	2,715%	11,545%	10,090%	2,148%	8,108%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,051398 €	50 733 809,87 €	0,3%	1,0%	0,100	7,110%	-0,047%	0,491%	3,841%	5,348%	3,973%	3,144%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,054049 €	103 075 037,27 €	0,3%	1,0%	0,100	10,858%	0,057%	1,081%	6,162%	7,123%	6,789%	3,512%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,064834 €	273 233 725,95 €	0,3%	1,0%	0,100	18,364%	0,020%	1,651%	10,103%	9,615%	13,940%	9,906%
			2 183 661 299,46 €										

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