

Údaje o dôchodkových fondoch k 1.6.2018

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.	0,043841 €	578 553 445,70 €	0,3%	1,0%	0,100	0,011%	-0,089%	0,037%	0,162%	-0,118%	0,167%	2,130%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042896 €	2 055 638 653,65 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,063%	-0,112%	-0,063%	0,021%	-0,284%	0,466%	1,961%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042065 €	1 494 085 648,15 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,251%	-0,112%	-0,069%	-0,021%	-0,501%	-0,052%	1,810%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047012 €	345 376 756,91 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,760%	-0,174%	-1,952%	-1,854%	-1,727%	0,614%	2,671%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,041980 €	593 636 989,04 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,455%	-0,155%	-0,266%	-0,204%	-0,634%	-0,344%	1,795%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045957 €	1 023 198 540,30 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,903%	-0,230%	-0,758%	-0,908%	-0,884%	0,004%	2,495%
			6 090 490 033,75 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,045679 €	63 530 546,39 €	0,3%	1,0%	0,100	1,100%	-0,245%	1,241%	2,428%	1,620%	2,624%	2,448%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,061156 €	37 901 505,08 €	0,3%	1,0%	0,100	3,064%	-0,056%	4,481%	5,175%	5,052%	6,527%	10,524%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,053740 €	437 577 930,88 €	0,3%	1,0%	0,100	2,385%	-0,304%	3,251%	4,097%	3,436%	5,249%	3,717%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,046439 €	199 514 181,27 €	0,3%	1,0%	0,100	1,106%	-0,071%	1,684%	2,174%	1,457%	2,320%	2,576%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,062631 €	383 067 585,87 €	0,3%	1,0%	0,100	3,108%	-0,019%	4,573%	5,349%	5,436%	6,750%	10,884%
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.	0,047506 €	57 029 981,57 €	0,3%	1,0%	0,100	4,828%	-0,143%	5,109%	4,446%	6,750%	11,537%	2,752%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,057099 €	23 812 636,22 €	0,3%	1,0%	0,100	4,085%	-0,262%	4,477%	6,661%	6,049%	6,855%	9,263%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,045818 €	34 504 672,21 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,838%	-0,272%	-0,380%	-0,129%	-0,478%	0,841%	2,471%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,048397 €	111 527 867,98 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,655%	-0,297%	-0,169%	0,147%	-0,122%	1,470%	2,897%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,055861 €	81 365 424,77 €	0,3%	1,0%	0,100	0,480%	-1,077%	-0,136%	4,339%	-0,341%	-1,042%	8,851%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049606 €	44 566 247,11 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,162%	-0,388%	-0,217%	-0,103%	-0,324%	0,672%	3,090%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,051366 €	90 058 205,59 €	0,3%	1,0%	0,100	0,068%	-0,351%	0,947%	1,196%	1,134%	2,455%	3,362%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,059959 €	196 013 950,22 €	0,3%	1,0%	0,100	3,574%	-0,117%	4,664%	5,448%	5,226%	6,890%	10,063%
			1 760 470 735,16 €										

\* 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.