

Údaje o dôchodkových fondoch k 10.8.2018

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.	
garantované dôchodkové fondy														
Aegon, d.s.s., a.s	SOLID dlhopisový garantovaný d.f.	0,043905 €	584 256 758,82 €	0,3%	1,0%	0,100	0,157%	0,091%	0,052%	0,153%	0,347%	0,196%	2,110%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043041 €	2 082 677 120,77 €	0,3%	1,0%	0,100	0,275%	0,144%	0,175%	0,261%	0,523%	0,507%	1,958%	
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042160 €	1 509 791 013,90 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,026%	0,119%	0,081%	0,131%	0,269%	0,069%	1,801%	
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,046929 €	348 544 667,87 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,933%	-0,202%	-0,013%	-1,629%	-2,190%	-0,441%	2,619%	
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042039 €	600 769 680,49 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,315%	0,055%	-0,014%	-0,121%	0,017%	-0,327%	1,779%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045956 €	1 034 270 279,31 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,906%	-0,107%	0,044%	-0,603%	-0,831%	-0,312%	2,458%	
			6 160 309 521,16 €											
negarantované dôchodkové fondy														
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,046316 €	64 889 691,41 €	0,3%	1,0%	0,100	2,510%	-0,099%	0,768%	1,275%	5,489%	5,626%	2,518%	
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,063311 €	41 071 183,22 €	0,3%	1,0%	0,100	6,696%	1,045%	2,896%	5,019%	13,189%	13,699%	10,795%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,054826 €	460 222 167,11 €	0,3%	1,0%	0,100	4,454%	0,364%	1,994%	2,442%	9,337%	10,188%	3,817%	
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,047130 €	203 624 171,17 €	0,3%	1,0%	0,100	2,610%	0,351%	1,053%	1,925%	5,114%	5,056%	2,652%	
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,064787 €	421 464 432,11 €	0,3%	1,0%	0,100	6,658%	1,013%	2,801%	4,889%	13,066%	13,819%	11,130%	
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.	0,047885 €	58 440 950,86 €	0,3%	1,0%	0,100	5,664%	0,991%	1,783%	2,872%	10,574%	16,265%	2,773%	
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,058908 €	25 402 293,93 €	0,3%	1,0%	0,100	7,383%	1,368%	3,082%	4,860%	14,582%	14,904%	9,509%	
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,046223 €	35 624 748,19 €	0,3%	1,0%	0,100	0,039%	0,002%	0,833%	0,076%	1,589%	2,390%	2,503%	
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,049031 €	115 213 892,10 €	0,3%	1,0%	0,100	0,647%	-0,057%	1,189%	0,459%	2,614%	3,888%	2,955%	
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,055526 €	85 554 968,58 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,122%	-1,691%	-1,289%	-2,792%	4,577%	2,771%	8,469%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049800 €	45 724 336,22 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,775%	-0,312%	0,545%	-0,507%	1,697%	1,554%	3,075%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,051984 €	92 900 162,49 €	0,3%	1,0%	0,100	1,272%	0,000%	1,040%	0,842%	4,539%	4,853%	3,406%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,062131 €	214 007 180,65 €	0,3%	1,0%	0,100	7,326%	1,047%	2,914%	5,146%	13,481%	14,042%	10,361%	
			1 864 140 178,04 €											

* z % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde za jeden kalendárny 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.