

Údaje o dôchodkových fondoch k 17.8.2018

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.	0,043909 €	585 785 014,95 €	0,3%	1,0%	0,100	0,167%	0,009%	0,025%	0,258%	0,352%	0,196%	2,107%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043041 €	2 087 057 272,82 €	0,3%	1,0%	0,100	0,275%	0,000%	0,093%	0,420%	0,490%	0,530%	1,956%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042162 €	1 513 155 548,53 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,021%	0,005%	0,028%	0,283%	0,269%	0,055%	1,799%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,046730 €	347 935 859,83 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,349%	-0,424%	-0,817%	-1,984%	-2,658%	-0,830%	2,583%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042023 €	601 958 335,74 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,353%	-0,038%	-0,145%	-0,021%	-0,067%	-0,356%	1,774%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045885 €	1 035 229 772,83 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,059%	-0,154%	-0,246%	-0,635%	-1,035%	-0,481%	2,443%
			6 171 121 804,70 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,046133 €	64 783 292,20 €	0,3%	1,0%	0,100	2,105%	-0,395%	0,376%	0,405%	3,435%	4,943%	2,484%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,063097 €	41 039 719,00 €	0,3%	1,0%	0,100	6,335%	-0,338%	2,168%	3,372%	8,717%	13,053%	10,701%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,054715 €	461 468 279,85 €	0,3%	1,0%	0,100	4,243%	-0,202%	1,495%	1,790%	6,016%	9,735%	3,796%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,047121 €	204 063 293,39 €	0,3%	1,0%	0,100	2,591%	-0,019%	0,843%	1,611%	3,724%	4,926%	2,646%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,064580 €	421 998 263,49 €	0,3%	1,0%	0,100	6,317%	-0,320%	2,085%	3,282%	8,735%	13,209%	11,039%
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.	0,047561 €	58 208 179,86 €	0,3%	1,0%	0,100	4,949%	-0,677%	0,733%	1,017%	4,721%	15,249%	2,717%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,058747 €	25 506 199,76 €	0,3%	1,0%	0,100	7,089%	-0,273%	2,447%	3,512%	10,205%	13,793%	9,431%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,046082 €	35 615 117,60 €	0,3%	1,0%	0,100	0,266%	-0,305%	0,375%	0,159%	0,333%	1,870%	2,476%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,048868 €	115 071 236,46 €	0,3%	1,0%	0,100	0,312%	-0,332%	0,707%	0,436%	0,925%	3,267%	2,925%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,054685 €	84 741 430,06 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,635%	-1,515%	-2,501%	-4,752%	0,652%	0,611%	8,182%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049480 €	45 601 462,37 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,413%	-0,643%	-0,028%	-0,913%	-0,575%	0,710%	3,021%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,051668 €	92 536 413,22 €	0,3%	1,0%	0,100	0,657%	-0,608%	0,291%	-0,041%	1,585%	3,949%	3,354%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,061927 €	214 345 098,76 €	0,3%	1,0%	0,100	6,974%	-0,328%	2,186%	3,393%	8,973%	13,476%	10,271%
			1 864 977 986,02 €										

* 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.