

Údaje o dôchodkových fondoch k 24.8.2018

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.
<b>garantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	SOLID dlhopisový garantovaný d.f.	0,043892 €	585 471 434,12 €	0,3%	1,0%	0,100	0,128%	-0,039%	0,030%	0,075%	0,290%	0,125%	2,105%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043002 €	2 085 336 585,62 €	0,3%	1,0%	0,100	0,184%	-0,091%	0,065%	0,198%	0,313%	0,336%	1,949%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042143 €	1 512 165 584,53 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,066%	-0,045%	0,055%	0,114%	0,209%	-0,024%	1,795%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,046842 €	348 692 975,14 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,115%	0,240%	-0,446%	-0,884%	-2,072%	-0,330%	2,601%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042009 €	601 600 746,18 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,387%	-0,033%	-0,107%	-0,114%	-0,114%	-0,441%	1,771%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045897 €	1 035 343 837,52 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,033%	0,026%	-0,170%	-0,425%	-1,022%	-0,486%	2,445%
			6 168 611 163,11 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,046254 €	64 948 969,36 €	0,3%	1,0%	0,100	2,373%	0,262%	0,095%	1,104%	3,322%	5,622%	2,504%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,062795 €	40 923 801,73 €	0,3%	1,0%	0,100	5,826%	-0,479%	0,955%	3,271%	7,644%	13,629%	10,617%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,054587 €	460 190 594,60 €	0,3%	1,0%	0,100	3,999%	-0,234%	0,710%	1,468%	4,782%	10,079%	3,778%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,047045 €	203 645 136,16 €	0,3%	1,0%	0,100	2,425%	-0,161%	0,500%	1,403%	3,214%	5,058%	2,634%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,064279 €	420 359 144,32 €	0,3%	1,0%	0,100	5,821%	-0,466%	0,941%	3,206%	7,686%	13,786%	10,957%
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.	0,047681 €	58 388 177,76 €	0,3%	1,0%	0,100	5,214%	0,252%	0,366%	0,840%	4,246%	15,652%	2,737%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,058368 €	25 361 455,04 €	0,3%	1,0%	0,100	6,398%	-0,645%	1,639%	2,712%	8,590%	13,942%	9,319%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,046211 €	35 693 656,50 €	0,3%	1,0%	0,100	0,013%	0,280%	0,489%	0,583%	0,289%	1,986%	2,497%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,049051 €	115 507 382,53 €	0,3%	1,0%	0,100	0,688%	0,374%	0,756%	1,038%	0,855%	3,492%	2,954%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,055541 €	86 237 698,49 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,095%	1,565%	-1,409%	-2,123%	1,701%	1,983%	8,447%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049750 €	45 808 382,89 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,875%	0,546%	0,101%	0,038%	-0,273%	1,194%	3,063%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,051875 €	92 916 075,82 €	0,3%	1,0%	0,100	1,060%	0,401%	0,226%	0,865%	1,620%	4,448%	3,384%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,061622 €	213 400 927,50 €	0,3%	1,0%	0,100	6,447%	-0,493%	0,950%	3,278%	7,959%	13,980%	10,186%
			1 863 381 402,70 €										

\* 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.