

Údaje o dôchodkových fondoch k 28.9.2018

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.	0,043826 €	588 773 446,50 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,023%	-0,057%	-0,125%	-0,144%	-0,036%	0,068%	2,075%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042932 €	2 098 413 119,52 €	0,3%	1,0%	0,100	0,021%	-0,095%	-0,109%	-0,047%	0,035%	0,259%	1,920%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042039 €	1 519 579 586,17 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,313%	-0,102%	-0,188%	-0,164%	-0,195%	-0,145%	1,761%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047012 €	352 780 403,17 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,760%	-0,055%	0,429%	0,824%	-1,686%	-0,773%	2,606%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,041931 €	605 432 503,96 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,571%	-0,131%	-0,131%	-0,183%	-0,404%	-0,553%	1,742%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045914 €	1 043 711 478,22 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,996%	-0,015%	0,076%	0,126%	-0,879%	-0,468%	2,427%
			6 208 690 537,54 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,046348 €	65 543 821,26 €	0,3%	1,0%	0,100	2,581%	0,006%	0,013%	2,341%	5,439%	4,176%	2,498%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,063641 €	42 351 307,88 €	0,3%	1,0%	0,100	7,252%	0,399%	1,194%	5,077%	13,570%	11,796%	10,648%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,055122 €	472 293 780,04 €	0,3%	1,0%	0,100	5,018%	0,757%	0,869%	3,951%	10,503%	8,715%	3,820%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,047203 €	205 613 471,87 €	0,3%	1,0%	0,100	2,769%	0,095%	0,306%	1,999%	5,171%	4,344%	2,637%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,065152 €	437 489 760,89 €	0,3%	1,0%	0,100	7,258%	0,381%	1,193%	5,047%	13,612%	11,884%	10,983%
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.	0,047160 €	58 448 666,25 €	0,3%	1,0%	0,100	4,065%	0,311%	-1,570%	1,884%	8,093%	8,641%	2,630%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,058694 €	26 251 589,75 €	0,3%	1,0%	0,100	6,993%	0,478%	0,792%	3,615%	11,809%	12,245%	9,240%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,046414 €	36 242 522,54 €	0,3%	1,0%	0,100	0,452%	0,138%	0,346%	2,308%	1,973%	1,953%	2,509%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,049371 €	117 568 181,35 €	0,3%	1,0%	0,100	1,345%	0,280%	0,462%	3,280%	3,601%	3,349%	2,978%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,055013 €	87 094 965,10 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,045%	-0,886%	-1,470%	0,856%	4,183%	-2,532%	8,130%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049859 €	46 392 114,70 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,658%	0,185%	-0,028%	1,832%	1,807%	0,880%	3,053%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,052151 €	94 293 925,05 €	0,3%	1,0%	0,100	1,597%	0,177%	0,267%	2,702%	4,689%	3,668%	3,396%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,062415 €	221 949 034,60 €	0,3%	1,0%	0,100	7,817%	0,328%	1,121%	5,072%	13,900%	12,015%	10,213%
			1 911 533 141,28 €										

* 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.