

Údaje o dôchodkových fondoch k 23.11.2018

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.	0,043834 €	590 424 663,85 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,005%	-0,018%	-0,018%	-0,153%	-0,005%	-0,109%	2,053%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042908 €	2 108 532 602,55 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,035%	-0,051%	-0,107%	-0,239%	0,002%	-0,186%	1,894%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042012 €	1 526 462 174,03 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,377%	-0,040%	-0,105%	-0,325%	-0,154%	-0,566%	1,737%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,046074 €	348 046 982,83 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,720%	-0,417%	-0,969%	-1,686%	-2,462%	-3,478%	2,425%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,041835 €	607 390 825,58 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,799%	-0,007%	-0,117%	-0,433%	-0,497%	-0,952%	1,705%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045617 €	1 042 180 514,61 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,637%	-0,144%	-0,378%	-0,630%	-1,018%	-1,560%	2,351%
			6 223 037 763,45 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,044462 €	63 254 056,48 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,594%	-1,026%	-0,417%	-3,768%	-3,053%	-1,257%	2,159%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,059112 €	40 912 872,25 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,381%	-1,755%	-0,579%	-5,738%	-3,130%	1,273%	9,157%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,051540 €	450 303 496,62 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,806%	-2,184%	-1,200%	-5,212%	-4,589%	-1,001%	3,268%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,045720 €	199 397 448,86 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,459%	-0,917%	-0,462%	-2,707%	-1,546%	-0,057%	2,368%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,060489 €	420 949 851,90 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,418%	-1,753%	-0,556%	-5,748%	-3,196%	1,340%	9,481%
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.	0,042233 €	53 472 993,26 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,807%	-2,781%	-2,453%	-11,368%	-10,690%	-6,405%	1,776%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,055422 €	25 895 649,43 €	0,3%	1,0%	0,100	1,028%	-1,216%	0,826%	-5,078%	-2,705%	2,379%	8,073%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,045224 €	35 714 513,77 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,123%	-0,499%	0,084%	-2,015%	-1,672%	-2,117%	2,286%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,047624 €	114 378 770,43 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,242%	-0,880%	-0,149%	-2,731%	-2,073%	-2,127%	2,673%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,050852 €	82 840 368,41 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,530%	-1,516%	-0,941%	-8,117%	-10,847%	-9,859%	6,659%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048540 €	45 811 345,52 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,286%	-0,435%	0,351%	-2,184%	-2,534%	-3,303%	2,816%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,049899 €	91 048 311,87 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,790%	-0,868%	-0,072%	-3,618%	-3,193%	-2,545%	3,024%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,057961 €	214 449 114,10 €	0,3%	1,0%	0,100	0,123%	-1,766%	-0,575%	-5,796%	-3,156%	1,433%	8,748%
			1 838 428 792,90 €										

\* 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 sporiťela

\*\*\* 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 zlučieniu fondov BENEFIT zmiešaný negarantovaný d.f. s fondom STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.