

Údaje o dôchodkových fondoch k 15.6.2018

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.	0,043878 €	581 177 462,06 €	0,3%	1,0%	0,100	0,096%	0,164%	0,199%	0,167%	-0,046%	0,169%	2,130%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042938 €	2 065 567 040,24 €	0,3%	1,0%	0,100	0,035%	0,215%	0,156%	0,098%	-0,223%	0,510%	1,963%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042113 €	1 500 749 603,60 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,138%	0,221%	0,152%	0,029%	-0,423%	-0,059%	1,814%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,046921 €	346 293 041,89 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,950%	0,265%	-1,948%	-1,822%	-1,941%	-0,021%	2,648%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042029 €	596 790 642,44 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,339%	0,315%	-0,040%	-0,102%	-0,528%	-0,228%	1,798%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045978 €	1 027 747 644,77 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,858%	0,231%	-0,504%	-0,796%	-0,888%	-0,004%	2,491%
			6 118 325 435,00 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,045999 €	64 225 133,29 €	0,3%	1,0%	0,100	1,808%	0,632%	0,575%	2,837%	1,339%	3,317%	2,495%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,061727 €	38 683 757,37 €	0,3%	1,0%	0,100	4,026%	0,698%	2,249%	5,556%	3,401%	7,063%	10,622%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,054307 €	446 348 048,79 €	0,3%	1,0%	0,100	3,466%	0,679%	1,775%	4,850%	3,059%	6,378%	3,788%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,046701 €	201 376 761,97 €	0,3%	1,0%	0,100	1,676%	0,501%	1,115%	2,316%	1,150%	2,655%	2,612%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,063233 €	393 865 537,95 €	0,3%	1,0%	0,100	4,099%	0,750%	2,223%	5,713%	3,576%	7,273%	10,985%
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.	0,048256 €	58 249 501,44 €	0,3%	1,0%	0,100	6,483%	1,438%	3,634%	4,434%	5,969%	13,357%	2,866%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,057709 €	24 334 361,95 €	0,3%	1,0%	0,100	5,197%	0,798%	2,775%	6,699%	4,863%	7,608%	9,391%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,046023 €	34 930 215,86 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,394%	0,386%	-0,028%	-0,271%	-0,461%	1,388%	2,499%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,048723 €	113 073 134,33 €	0,3%	1,0%	0,100	0,014%	0,400%	0,156%	0,132%	-0,045%	2,323%	2,941%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,056835 €	84 245 573,02 €	0,3%	1,0%	0,100	2,232%	1,804%	-0,556%	5,071%	0,755%	2,001%	9,099%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049760 €	45 127 665,84 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,855%	0,195%	-0,153%	0,042%	-0,833%	0,894%	3,105%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,051674 €	91 305 167,26 €	0,3%	1,0%	0,100	0,668%	0,467%	0,445%	1,443%	0,474%	3,064%	3,399%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,060589 €	200 995 418,66 €	0,3%	1,0%	0,100	4,662%	0,804%	2,324%	5,867%	3,674%	7,444%	10,183%
			1 796 760 277,73 €										

* 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.