

Údaje o dôchodkových fondoch k 29.6.2018

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.	0,043890 €	583 235 914,47 €	0,3%	1,0%	0,100	0,123%	0,002%	0,014%	0,098%	0,123%	0,354%	2,126%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042953 €	2 073 104 026,99 €	0,3%	1,0%	0,100	0,070%	-0,051%	-0,081%	0,063%	0,070%	0,833%	1,960%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042121 €	1 505 477 184,15 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,119%	-0,014%	0,026%	-0,036%	-0,119%	0,262%	1,810%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,046730 €	346 104 130,90 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,349%	-0,152%	0,447%	-2,383%	-2,349%	-0,290%	2,609%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042025 €	598 766 035,82 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,349%	-0,017%	0,217%	-0,218%	-0,349%	-0,069%	1,792%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045875 €	1 028 765 095,80 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,080%	-0,109%	-0,009%	-1,001%	-1,080%	-0,085%	2,466%
			6 135 452 388,13 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,045464 €	63 680 292,74 €	0,3%	1,0%	0,100	0,624%	-0,623%	-0,141%	2,876%	0,624%	3,353%	2,397%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,060772 €	38 420 209,90 €	0,3%	1,0%	0,100	2,417%	-1,171%	-0,348%	7,363%	2,417%	7,664%	10,274%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,053013 €	438 228 968,93 €	0,3%	1,0%	0,100	1,000%	-1,165%	-1,149%	4,910%	1,000%	5,538%	3,588%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,046342 €	200 346 762,30 €	0,3%	1,0%	0,100	0,895%	-0,490%	-0,039%	2,713%	0,895%	2,971%	2,545%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,062232 €	390 423 545,52 €	0,3%	1,0%	0,100	2,451%	-1,192%	-0,311%	7,419%	2,451%	7,879%	10,629%
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.	0,046206 €	56 015 183,15 €	0,3%	1,0%	0,100	1,959%	-2,537%	-2,771%	4,780%	1,959%	10,235%	2,522%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,056768 €	24 094 959,59 €	0,3%	1,0%	0,100	3,482%	-1,290%	-0,473%	6,976%	3,482%	8,941%	9,041%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,045512 €	34 655 579,15 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,500%	-0,361%	-0,088%	-0,640%	-1,500%	1,748%	2,405%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,047968 €	111 752 519,28 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,535%	-0,576%	-0,198%	-0,185%	-1,535%	2,524%	2,811%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,054849 €	81 902 891,88 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,340%	-1,436%	-0,436%	2,737%	-1,340%	0,340%	8,418%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049126 €	44 733 908,36 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,118%	-0,637%	-0,703%	-0,071%	-2,118%	0,505%	2,996%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,050929 €	90 330 701,49 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,783%	-0,806%	-0,457%	1,667%	-0,783%	2,690%	3,276%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,059563 €	198 951 850,72 €	0,3%	1,0%	0,100	2,890%	-1,247%	-0,441%	7,427%	2,890%	7,884%	9,816%
			1 773 537 373,01 €										

* 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 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.