

Údaje o dôchodkových fondoch k 22.6.2018

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.
<b>garantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	SOLID dlhopisový garantovaný d.f.	0,043889 €	581 232 979,82 €	0,3%	1,0%	0,100	0,121%	0,025%	0,155%	0,162%	0,130%	0,137%	2,129%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042975 €	2 067 012 236,35 €	0,3%	1,0%	0,100	0,121%	0,086%	0,203%	0,172%	0,102%	0,498%	1,967%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042127 €	1 500 810 480,07 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,104%	0,033%	0,159%	0,076%	-0,154%	-0,081%	1,814%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,046801 €	345 408 754,29 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,200%	-0,256%	-1,216%	-1,996%	-2,474%	-0,190%	2,625%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042032 €	596 680 977,30 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,332%	0,007%	-0,031%	-0,107%	-0,353%	-0,270%	1,796%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045925 €	1 026 433 046,96 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,972%	-0,115%	-0,412%	-0,848%	-0,928%	-0,157%	2,478%
			6 117 578 474,79 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,045749 €	63 882 380,96 €	0,3%	1,0%	0,100	1,255%	-0,543%	-0,591%	3,360%	0,842%	2,583%	2,449%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,061492 €	38 668 812,02 €	0,3%	1,0%	0,100	3,630%	-0,381%	0,361%	7,545%	3,105%	6,138%	10,519%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,053638 €	441 265 389,99 €	0,3%	1,0%	0,100	2,191%	-1,232%	-0,575%	5,676%	1,585%	4,686%	3,685%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,046570 €	200 660 850,65 €	0,3%	1,0%	0,100	1,391%	-0,281%	0,243%	3,077%	1,048%	2,143%	2,586%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,062983 €	392 832 078,20 €	0,3%	1,0%	0,100	3,688%	-0,395%	0,343%	7,625%	3,268%	6,387%	10,878%
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.	0,047409 €	57 215 463,10 €	0,3%	1,0%	0,100	4,614%	-1,755%	0,298%	4,915%	3,427%	10,588%	2,725%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,057510 €	24 242 850,24 €	0,3%	1,0%	0,100	4,834%	-0,345%	0,849%	7,630%	4,827%	6,940%	9,299%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,045677 €	34 661 551,45 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,143%	-0,752%	-0,747%	0,037%	-1,435%	0,617%	2,437%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,048246 €	111 956 477,57 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,965%	-0,979%	-0,885%	0,693%	-1,352%	1,349%	2,860%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,055648 €	82 584 696,11 €	0,3%	1,0%	0,100	0,097%	-2,089%	-3,334%	5,634%	-1,083%	-0,662%	8,699%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049441 €	44 829 258,43 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,490%	-0,641%	-1,007%	0,302%	-1,549%	0,085%	3,050%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,051343 €	90 714 067,09 €	0,3%	1,0%	0,100	0,023%	-0,641%	-0,763%	2,098%	-0,231%	2,096%	3,344%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,060315 €	200 158 115,84 €	0,3%	1,0%	0,100	4,189%	-0,452%	0,334%	7,821%	3,325%	6,434%	10,070%
			1 783 671 991,65 €										

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