

Údaje o dôchodkových fondoch k 6.7.2018

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.	0,043892 €	581 704 084,05 €	0,3%	1,0%	0,100	0,128%	0,005%	0,235%	0,100%	0,112%	0,490%	2,123%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042969 €	2 069 108 794,86 €	0,3%	1,0%	0,100	0,107%	0,037%	0,332%	0,089%	0,056%	0,970%	1,960%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042131 €	1 503 899 114,38 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,095%	0,024%	0,288%	0,009%	-0,135%	0,431%	1,809%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,046780 €	345 799 194,22 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,244%	0,107%	-0,474%	-2,275%	-2,513%	0,064%	2,613%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042032 €	598 013 229,39 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,332%	0,017%	0,293%	-0,195%	-0,363%	0,071%	1,791%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045897 €	1 027 812 935,67 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,033%	0,048%	-0,007%	-0,969%	-1,114%	0,002%	2,467%
			6 126 337 352,57 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,045665 €	63 815 395,28 €	0,3%	1,0%	0,100	1,069%	0,442%	-0,081%	2,888%	-0,007%	3,895%	2,427%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,060754 €	38 528 469,43 €	0,3%	1,0%	0,100	2,386%	-0,030%	-0,698%	6,830%	0,902%	7,634%	10,236%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,053145 €	441 051 994,43 €	0,3%	1,0%	0,100	1,252%	0,249%	-1,225%	4,972%	-0,528%	6,107%	3,603%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,046403 €	199 936 506,31 €	0,3%	1,0%	0,100	1,028%	0,132%	0,015%	2,789%	0,339%	3,255%	2,551%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,062230 €	396 003 345,55 €	0,3%	1,0%	0,100	2,448%	-0,003%	-0,670%	6,943%	1,069%	7,868%	10,594%
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.	0,046428 €	56 243 712,56 €	0,3%	1,0%	0,100	2,449%	0,480%	-1,962%	5,053%	-0,258%	11,061%	2,555%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,056692 €	24 068 419,60 €	0,3%	1,0%	0,100	3,343%	-0,134%	-0,683%	6,442%	2,484%	9,004%	8,988%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,045629 €	34 866 301,01 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,247%	0,257%	-0,460%	-0,236%	-2,469%	2,003%	2,421%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,048155 €	112 336 520,22 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,152%	0,390%	-0,724%	0,361%	-2,705%	2,827%	2,837%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,055821 €	84 643 378,45 €	0,3%	1,0%	0,100	0,408%	1,772%	0,030%	3,672%	-2,243%	2,294%	8,697%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049285 €	44 971 315,37 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,801%	0,324%	-0,974%	-0,071%	-2,967%	1,052%	3,017%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,051070 €	90 561 145,00 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,508%	0,277%	-0,868%	1,599%	-1,983%	3,097%	3,293%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,059598 €	200 901 761,35 €	0,3%	1,0%	0,100	2,950%	0,059%	-0,687%	7,025%	1,063%	8,034%	9,795%
			1 787 928 264,56 €										

\* 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

\*\*\* výška 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