

Údaje o dôchodkových fondoch k 13.7.2018

| 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. |
| garantované dôchodkové fondy | | | | | | | | | | | | | |
| Aegon, d.s.s., a.s | SOLID dlhopisový garantovaný d.f. | 0,043893 € | 581 594 870,69 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 0,130% | 0,002% | 0,187% | 0,109% | 0,228% | 0,414% | 2,120% |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | GARANT dlhopisový garantovaný d.f. | 0,042998 € | 2 070 406 011,48 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 0,175% | 0,067% | 0,371% | 0,144% | 0,289% | 0,913% | 1,962% |
| AXA, d.s.s., a.s. | Dlhopisový d. garantovaný d.f. | 0,042146 € | 1 503 844 486,87 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -0,059% | 0,036% | 0,262% | 0,047% | 0,057% | 0,360% | 1,809% |
| DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. | STABILITA dlhopisový garantovaný d.f. | 0,047022 € | 347 579 986,09 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -1,739% | 0,517% | 0,282% | -1,839% | -2,170% | 0,666% | 2,649% |
| NN, d.s.s., a.s. | Tradícia dlhopisový garantovaný d.f. | 0,042068 € | 598 547 498,21 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -0,247% | 0,086% | 0,288% | -0,112% | -0,138% | 0,069% | 1,795% |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | KLASIK dlhopisový garantovaný d.f. | 0,045972 € | 1 029 267 790,35 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -0,871% | 0,163% | 0,120% | -0,721% | -0,897% | 0,037% | 2,475% |
| | | | 6 131 240 643,69 € | | | | | | | | | | |
| negarantované dôchodkové fondy | | | | | | | | | | | | | |
| Aegon, d.s.s., a.s | VITAL akciový negarantovaný d.f. | 0,045976 € | 64 243 277,63 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 1,757% | 0,681% | 0,220% | 2,937% | 0,474% | 3,758% | 2,476% |
| Aegon, d.s.s., a.s. | INDEX indexový negarantovaný d.f. | 0,061856 € | 39 358 833,80 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 4,243% | 1,814% | 0,401% | 7,885% | 2,206% | 8,299% | 10,522% |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | PROGRES akciový negarantovaný d.f. | 0,053993 € | 448 189 210,10 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 2,867% | 1,596% | 0,033% | 5,616% | 0,553% | 6,508% | 3,720% |
| AXA, d.s.s., a.s. | Akciový a. negarantovaný d.f. | 0,046756 € | 201 353 979,40 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 1,796% | 0,761% | 0,427% | 3,150% | 1,015% | 3,477% | 2,606% |
| AXA, d.s.s., a.s. | Indexový i. negarantovaný d.f. | 0,063340 € | 403 817 245,75 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 4,275% | 1,784% | 0,361% | 7,938% | 2,326% | 8,440% | 10,873% |
| 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. | 0,047271 € | 57 270 137,72 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 4,310% | 1,816% | -1,332% | 5,506% | 0,632% | 11,268% | 2,690% |
| DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. | PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f. | 0,057449 € | 24 388 455,50 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 4,723% | 1,335% | -0,236% | 7,544% | 3,877% | 9,740% | 9,191% |
| NN, d.s.s., a.s. | Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.. | 0,045901 € | 35 078 018,93 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -0,658% | 0,596% | 0,089% | -0,050% | -1,837% | 1,587% | 2,464% |
| NN, d.s.s., a.s. | Dynamika akciový negarantovaný d.f. | 0,048522 € | 113 160 331,42 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -0,398% | 0,762% | -0,027% | 0,501% | -2,041% | 2,296% | 2,892% |
| NN, d.s.s., a.s. | Index indexový negarantovaný d.f. | 0,055936 € | 84 894 831,87 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 0,615% | 0,206% | -0,569% | 2,291% | -1,939% | 0,113% | 8,705% |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | MIX zmiešaný negarantovaný d.f. | 0,049539 € | 45 162 602,32 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -1,295% | 0,515% | -0,478% | 0,119% | -2,528% | 0,845% | 3,052% |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | PROFIT akciový negarantovaný d.f. | 0,051526 € | 91 381 529,18 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 0,380% | 0,893% | -0,244% | 2,088% | -1,295% | 2,955% | 3,357% |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | INDEX indexový negarantovaný d.f. | 0,060672 € | 204 727 498,83 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 4,806% | 1,802% | 0,389% | 8,123% | 2,315% | 8,531% | 10,076% |
| | | | 1 813 025 952,45 € | | | | | | | | | | |

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