

Údaje o dôchodkových fondoch k 20.7.2018

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.	0,043889 €	583 186 547,96 €	0,3%	1,0%	0,100	0,121%	-0,009%	-0,002%	0,164%	0,201%	0,320%	2,116%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043009 €	2 076 672 268,63 €	0,3%	1,0%	0,100	0,200%	0,026%	0,100%	0,252%	0,226%	0,747%	1,961%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042126 €	1 506 753 316,87 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,107%	-0,047%	-0,021%	0,095%	-0,009%	0,207%	1,803%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047066 €	349 018 815,10 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,647%	0,094%	0,403%	-1,909%	-2,111%	0,111%	2,653%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042057 €	600 082 373,46 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,273%	-0,026%	-0,005%	-0,067%	-0,180%	-0,071%	1,790%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045982 €	1 032 616 854,03 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,850%	0,022%	0,037%	-0,730%	-0,916%	-0,093%	2,474%
			6 148 330 176,05 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s.	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,046018 €	64 460 986,27 €	0,3%	1,0%	0,100	1,850%	0,091%	0,417%	2,588%	0,334%	4,043%	2,480%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,061828 €	39 595 068,46 €	0,3%	1,0%	0,100	4,196%	-0,045%	0,185%	6,947%	2,095%	9,239%	10,480%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,054025 €	450 248 987,46 €	0,3%	1,0%	0,100	2,928%	0,059%	0,104%	5,172%	0,487%	6,353%	3,720%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,046722 €	201 788 544,59 €	0,3%	1,0%	0,100	1,722%	-0,073%	0,105%	2,869%	0,925%	3,413%	2,596%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,063318 €	406 084 409,18 €	0,3%	1,0%	0,100	4,239%	-0,035%	0,157%	7,025%	2,248%	9,452%	10,832%
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.	0,047479 €	57 696 248,47 €	0,3%	1,0%	0,100	4,769%	0,440%	-1,108%	5,904%	0,824%	12,122%	2,720%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,057403 €	24 569 325,63 €	0,3%	1,0%	0,100	4,639%	-0,080%	-0,295%	6,186%	3,513%	10,403%	9,148%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,045858 €	35 121 380,60 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,751%	-0,094%	0,122%	-0,150%	-2,392%	0,947%	2,453%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,048490 €	113 462 191,58 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,464%	-0,066%	0,159%	0,273%	-2,656%	1,720%	2,882%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,055998 €	85 406 685,93 €	0,3%	1,0%	0,100	0,727%	0,111%	0,441%	1,017%	-3,067%	1,213%	8,696%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049471 €	45 274 399,81 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,431%	-0,137%	-0,103%	-0,226%	-2,891%	0,579%	3,037%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,051492 €	91 685 610,41 €	0,3%	1,0%	0,100	0,314%	-0,066%	0,097%	1,582%	-1,624%	3,071%	3,347%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,060672 €	205 798 762,78 €	0,3%	1,0%	0,100	4,806%	0,000%	0,251%	7,196%	2,302%	9,532%	10,044%
			1 821 192 601,17 €										

* 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.