

Údaje o dôchodkových fondoch k 14.9.2018

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.	0,043870 €	587 484 255,02 €	0,3%	1,0%	0,100	0,078%	-0,023%	-0,075%	0,036%	0,167%	0,098%	2,089%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042964 €	2 086 845 851,13 €	0,3%	1,0%	0,100	0,096%	-0,012%	-0,160%	0,170%	0,138%	0,275%	1,931%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042087 €	1 517 424 634,92 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,199%	-0,019%	-0,173%	-0,002%	-0,029%	-0,090%	1,775%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,046916 €	350 939 796,20 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,960%	0,182%	0,209%	0,041%	-1,895%	-0,958%	2,598%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,041979 €	602 293 788,76 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,458%	0,002%	-0,121%	-0,043%	-0,238%	-0,474%	1,756%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045866 €	1 039 547 520,27 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,100%	0,061%	-0,070%	-0,200%	-1,110%	-0,592%	2,426%
			6 184 535 846,30 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,046025 €	64 859 708,11 €	0,3%	1,0%	0,100	1,866%	0,520%	-0,577%	-0,223%	3,086%	4,087%	2,452%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,062860 €	41 586 143,32 €	0,3%	1,0%	0,100	5,935%	0,550%	-0,914%	1,230%	7,990%	11,803%	10,501%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,054132 €	459 857 092,17 €	0,3%	1,0%	0,100	3,132%	0,692%	-1,331%	-0,311%	4,716%	7,616%	3,692%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,047012 €	204 130 425,64 €	0,3%	1,0%	0,100	2,354%	0,249%	-0,348%	0,621%	3,169%	4,357%	2,613%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,064365 €	429 305 946,11 €	0,3%	1,0%	0,100	5,963%	0,509%	-0,910%	1,101%	8,107%	11,890%	10,843%
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.	0,047040 €	58 049 417,81 €	0,3%	1,0%	0,100	3,800%	0,433%	-1,734%	-2,528%	2,250%	10,628%	2,618%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,058524 €	25 906 763,00 €	0,3%	1,0%	0,100	6,683%	0,355%	-0,968%	0,820%	8,621%	12,981%	9,248%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,046038 €	35 649 891,42 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,361%	0,242%	-0,266%	0,117%	-0,160%	1,049%	2,454%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,048817 €	115 430 955,21 €	0,3%	1,0%	0,100	0,207%	0,349%	-0,314%	0,236%	0,411%	2,164%	2,900%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,054171 €	84 919 077,87 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,560%	1,707%	-2,084%	-5,338%	0,748%	-2,876%	7,922%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049452 €	45 870 363,59 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,468%	0,276%	-0,475%	-1,021%	-0,503%	-0,208%	2,999%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,051678 €	93 170 198,75 €	0,3%	1,0%	0,100	0,676%	0,455%	-0,472%	-0,481%	1,640%	2,891%	3,336%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,061678 €	217 720 386,63 €	0,3%	1,0%	0,100	6,543%	0,540%	-0,901%	1,186%	8,315%	12,009%	10,074%
			1 876 456 369,63 €										

\* 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.