

Údaje o dôchodkových fondoch k 12.10.2018

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.	0,043804 €	586 396 353,99 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,073%	0,048%	-0,164%	-0,180%	-0,080%	-0,034%	2,065%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042912 €	2 094 002 271,57 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,026%	0,065%	-0,140%	-0,149%	-0,042%	0,112%	1,911%	
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042011 €	1 516 787 883,79 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,379%	0,055%	-0,195%	-0,290%	-0,259%	-0,271%	1,751%	
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,046678 €	349 869 781,24 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,457%	-0,482%	-0,371%	-0,505%	-2,529%	-1,673%	2,545%	
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,041850 €	603 203 412,99 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,764%	-0,041%	-0,319%	-0,478%	-0,608%	-0,801%	1,723%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045812 €	1 039 743 186,80 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,216%	-0,055%	-0,089%	-0,300%	-1,035%	-0,836%	2,403%	
			6 190 002 890,38 €											
negarantované dôchodkové fondy														
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,044948 €	63 530 804,10 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,518%	-2,450%	-2,144%	-2,042%	0,692%	0,315%	2,260%	
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,060167 €	40 561 134,50 €	0,3%	1,0%	0,100	1,397%	-4,719%	-3,871%	-2,172%	4,853%	4,413%	9,626%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,052376 €	450 495 803,75 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,213%	-3,784%	-3,162%	-2,553%	2,343%	1,996%	3,419%	
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,046071 €	200 166 474,10 €	0,3%	1,0%	0,100	0,305%	-1,908%	-1,922%	-1,262%	1,603%	1,366%	2,446%	
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,061576 €	417 394 003,61 €	0,3%	1,0%	0,100	1,371%	-4,749%	-3,923%	-2,254%	4,871%	4,501%	9,957%	
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.	0,043927 €	54 750 329,22 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,069%	-4,714%	-6,181%	-6,512%	-2,213%	-0,633%	2,086%	
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,055268 €	24 883 158,87 €	0,3%	1,0%	0,100	0,747%	-4,838%	-5,180%	-3,330%	3,164%	4,201%	8,175%	
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,045345 €	35 446 137,66 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,861%	-1,492%	-1,360%	-1,006%	-1,355%	-1,177%	2,326%	
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,047945 €	114 074 863,94 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,583%	-2,085%	-1,581%	-0,967%	-0,813%	-0,665%	2,747%	
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,051945 €	82 705 710,26 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,564%	-4,159%	-3,482%	-6,952%	-4,903%	-8,991%	7,131%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048602 €	45 258 451,25 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,162%	-1,540%	-1,496%	-1,725%	-1,717%	-2,591%	2,850%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,050378 €	91 190 912,53 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,857%	-2,516%	-2,179%	-1,977%	-0,170%	-0,887%	3,123%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,059016 €	212 014 965,46 €	0,3%	1,0%	0,100	1,945%	-4,741%	-3,894%	-2,259%	5,027%	4,597%	9,210%	
			1 832 472 749,25 €											

* 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.