

Údaje o dôchodkových fondoch k 9.11.2018

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.	0,043850 €	589 119 716,06 €	0,3%	1,0%	0,100	0,032%	0,007%	0,123%	-0,082%	0,034%	-0,096%	2,062%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042962 €	2 105 703 130,93 €	0,3%	1,0%	0,100	0,091%	0,033%	0,159%	-0,126%	0,084%	-0,116%	1,909%	
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042057 €	1 524 577 496,69 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,270%	0,002%	0,143%	-0,199%	-0,107%	-0,490%	1,750%	
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,046547 €	350 621 523,09 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,731%	-0,127%	-0,547%	-1,031%	-2,368%	-2,376%	2,509%	
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,041892 €	606 480 995,84 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,664%	0,014%	0,084%	-0,366%	-0,475%	-0,840%	1,720%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045808 €	1 044 306 699,49 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,225%	0,026%	-0,033%	-0,398%	-0,919%	-1,114%	2,389%	
			6 220 809 562,10 €											
negarantované dôchodkové fondy														
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,045407 €	64 392 785,83 €	0,3%	1,0%	0,100	0,498%	0,844%	-1,326%	-2,294%	-0,415%	0,340%	2,323%	
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,061550 €	42 313 947,11 €	0,3%	1,0%	0,100	3,728%	1,963%	-2,461%	-2,609%	2,856%	4,435%	9,889%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,053321 €	463 418 796,76 €	0,3%	1,0%	0,100	1,587%	0,996%	-2,023%	-2,846%	0,320%	1,359%	3,535%	
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,046513 €	202 468 542,30 €	0,3%	1,0%	0,100	1,267%	0,797%	-0,986%	-1,265%	0,931%	1,225%	2,503%	
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,062996 €	435 488 154,86 €	0,3%	1,0%	0,100	3,709%	1,988%	-2,515%	-2,598%	2,804%	4,570%	10,217%	
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.	0,044729 €	56 427 902,52 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,300%	1,615%	-2,097%	-6,513%	-3,108%	-0,853%	2,210%	
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,057251 €	26 527 085,27 €	0,3%	1,0%	0,100	4,362%	2,274%	-1,269%	-2,442%	2,532%	5,503%	8,658%	
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,045717 €	36 012 975,22 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,056%	0,599%	-0,568%	-1,374%	-0,615%	-1,263%	2,374%	
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,048441 €	115 968 965,69 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,564%	0,936%	-0,971%	-1,613%	-0,220%	-0,744%	2,809%	
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,052468 €	85 036 062,06 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,623%	0,377%	-2,595%	-7,220%	-8,117%	-8,011%	7,208%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049070 €	46 074 502,81 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,230%	0,576%	-0,571%	-1,956%	-1,472%	-2,399%	2,906%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,050907 €	92 530 024,00 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,826%	0,896%	-1,364%	-2,445%	-0,731%	-0,907%	3,184%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,060347 €	221 232 080,51 €	0,3%	1,0%	0,100	4,244%	2,029%	-2,548%	-2,658%	2,851%	4,582%	9,467%	
			1 887 891 824,94 €											

* 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.