

Údaje o dôchodkových fondoch k 16.11.2018

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.	0,043842 €	590 619 849,81 €	0,3%	1,0%	0,100	0,014%	-0,018%	0,046%	-0,153%	0,075%	-0,093%	2,057%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042930 €	2 109 427 209,98 €	0,3%	1,0%	0,100	0,016%	-0,074%	0,007%	-0,244%	0,117%	-0,116%	1,900%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042029 €	1 527 715 430,68 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,337%	-0,067%	0,002%	-0,313%	-0,071%	-0,514%	1,742%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,046267 €	349 608 752,00 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,316%	-0,602%	-0,953%	-1,031%	-3,039%	-2,805%	2,460%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,041838 €	607 485 457,95 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,792%	-0,129%	-0,057%	-0,431%	-0,480%	-0,931%	1,708%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045683 €	1 044 331 092,63 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,494%	-0,273%	-0,321%	-0,434%	-1,106%	-1,337%	2,365%
			6 229 187 793,05 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,044923 €	63 866 356,15 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,573%	-1,066%	-0,821%	-2,709%	-2,015%	-0,109%	2,239%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,060168 €	41 614 979,83 €	0,3%	1,0%	0,100	1,399%	-2,245%	-1,106%	-4,835%	-1,038%	3,286%	9,480%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,052691 €	460 636 902,16 €	0,3%	1,0%	0,100	0,387%	-1,182%	-0,602%	-3,549%	-1,983%	1,647%	3,440%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,046143 €	201 390 589,80 €	0,3%	1,0%	0,100	0,462%	-0,795%	-0,380%	-2,121%	-0,421%	0,934%	2,440%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,061568 €	427 667 235,21 €	0,3%	1,0%	0,100	1,358%	-2,267%	-1,104%	-4,898%	-1,123%	3,328%	9,804%
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.	0,043441 €	54 979 701,00 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,142%	-2,880%	-2,197%	-8,875%	-7,503%	-3,389%	1,989%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,056104 €	26 168 928,00 €	0,3%	1,0%	0,100	2,271%	-2,003%	0,205%	-4,718%	-0,794%	3,956%	8,298%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,045451 €	35 901 111,46 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,632%	-0,582%	-0,329%	-1,350%	-1,498%	-1,320%	2,327%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,048047 €	115 376 734,42 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,373%	-0,813%	-0,532%	-1,672%	-1,529%	-0,875%	2,744%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,051635 €	84 122 335,42 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,121%	-1,588%	-2,393%	-5,545%	-9,595%	-8,599%	6,927%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048752 €	45 929 916,78 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,863%	-0,648%	-0,345%	-1,636%	-2,430%	-2,420%	2,853%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,050336 €	91 891 061,17 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,938%	-1,122%	-0,863%	-2,742%	-2,478%	-1,238%	3,094%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,059003 €	217 696 422,11 €	0,3%	1,0%	0,100	1,923%	-2,227%	-1,148%	-4,820%	-1,085%	3,492%	9,067%
			1 867 242 273,51 €										

* 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.