

Údaje o dôchodkových fondoch k 13.4.2018

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.	0,043845 €	575 403 996,02 €	0,3%	1,0%	0,100	0,021%	-0,007%	0,130%	0,119%	0,007%	0,187%	2,152%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042936 €	2 043 126 892,51 €	0,3%	1,0%	0,100	0,030%	0,012%	0,075%	0,145%	0,063%	0,663%	1,989%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042126 €	1 486 462 670,60 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,107%	-0,002%	0,093%	0,009%	-0,081%	0,052%	1,840%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047903 €	349 450 001,96 €	0,3%	1,0%	0,100	0,102%	0,071%	-0,017%	-0,337%	0,963%	3,259%	2,847%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042115 €	591 608 944,93 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,135%	0,002%	0,088%	-0,026%	-0,218%	0,019%	1,838%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046306 €	1 022 756 261,78 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,151%	-0,086%	-0,153%	-0,177%	0,167%	1,094%	2,580%
			6 068 808 767,80 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,044664 €	61 945 577,90 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,146%	0,633%	-0,085%	-2,393%	-0,530%	1,112%	2,297%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,057335 €	34 544 027,28 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,376%	0,818%	-1,840%	-5,264%	-0,799%	-0,998%	9,583%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,051122 €	406 782 264,55 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,602%	0,976%	-1,488%	-4,794%	-0,940%	0,086%	3,360%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,045328 €	193 903 236,39 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,313%	0,408%	-0,649%	-2,070%	-0,479%	-0,415%	2,413%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,058682 €	347 265 747,97 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,393%	0,846%	-1,733%	-5,199%	-0,732%	-0,838%	9,943%
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.	0,044804 €	53 402 493,17 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,134%	1,378%	-3,160%	-4,620%	1,046%	4,387%	2,322%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,053419 €	21 785 092,84 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,623%	0,297%	-1,039%	-3,410%	0,197%	-0,151%	8,269%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,045924 €	34 299 782,94 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,608%	0,409%	-0,397%	-1,788%	-0,200%	2,518%	2,515%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,048280 €	109 679 823,01 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,895%	0,621%	-0,718%	-2,530%	-0,291%	3,033%	2,908%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,054683 €	77 595 596,58 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,639%	1,558%	2,059%	-4,136%	-4,194%	2,125%	8,672%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049480 €	43 966 732,73 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,413%	0,324%	-0,541%	-2,644%	-1,105%	0,514%	3,102%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,050472 €	87 031 505,89 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,673%	0,410%	-0,905%	-3,314%	-0,938%	1,015%	3,259%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,056114 €	178 164 623,50 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,068%	0,769%	-1,837%	-5,371%	-0,829%	-0,897%	9,093%
			1 650 366 504,75 €										

* 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

*** výška 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.