

Údaje o dôchodkových fondoch k 27.4.2018

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.
<b>garantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	SOLID dlhopisový garantovaný d.f.	0,043825 €	578 640 965,28 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,025%	0,018%	-0,030%	0,153%	-0,114%	0,226%	2,142%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042923 €	2 054 470 285,10 €	0,3%	1,0%	0,100	0,000%	0,051%	0,030%	0,135%	-0,107%	0,796%	1,980%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042094 €	1 493 744 645,69 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,183%	0,019%	-0,050%	0,036%	-0,291%	0,107%	1,829%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047948 €	352 115 544,45 €	0,3%	1,0%	0,100	0,196%	-0,071%	0,287%	-0,521%	0,784%	2,986%	2,846%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042092 €	594 586 341,86 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,190%	0,017%	-0,029%	-0,005%	-0,355%	0,033%	1,828%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046308 €	1 029 101 482,77 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,147%	-0,026%	-0,004%	-0,241%	0,022%	1,050%	2,573%
			6 102 659 265,15 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,045119 €	62 888 510,51 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,139%	0,584%	2,501%	-1,609%	-0,476%	1,480%	2,369%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,058533 €	35 651 031,21 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,357%	1,247%	3,567%	-3,384%	-1,003%	1,184%	9,896%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,052048 €	418 725 245,06 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,838%	1,324%	4,108%	-3,593%	-0,751%	1,654%	3,491%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,045670 €	196 629 400,61 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,568%	0,553%	1,473%	-1,320%	-0,624%	0,431%	2,464%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,059892 €	358 879 192,96 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,401%	1,234%	3,560%	-3,313%	-0,913%	1,323%	10,248%
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.	0,045197 €	54 225 142,25 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,267%	0,814%	1,729%	-3,859%	0,097%	5,056%	2,383%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,054652 €	22 601 526,91 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,376%	1,097%	3,720%	-1,288%	0,484%	2,533%	8,624%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,045993 €	34 679 803,76 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,459%	0,144%	1,008%	-2,311%	-0,601%	2,139%	2,519%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,048479 €	110 956 198,84 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,486%	0,250%	1,642%	-3,032%	-0,621%	2,623%	2,932%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,055937 €	80 386 083,49 €	0,3%	1,0%	0,100	0,617%	0,907%	7,338%	-3,288%	-3,181%	0,680%	9,023%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049714 €	44 440 037,38 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,946%	0,264%	1,294%	-2,604%	-1,041%	0,791%	3,130%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,050884 €	88 454 634,78 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,871%	0,383%	1,786%	-2,956%	-0,969%	1,413%	3,313%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,057287 €	184 157 600,19 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,042%	1,216%	3,552%	-3,509%	-1,026%	1,271%	9,405%
			1 692 674 407,95 €										

\* 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.