

Údaje o dôchodkových fondoch k 11.5.2018

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.	0,043831 €	578 249 621,68 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,011%	-0,039%	-0,027%	0,178%	-0,100%	0,286%	2,137%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042931 €	2 056 120 903,86 €	0,3%	1,0%	0,100	0,019%	-0,030%	-0,002%	0,266%	-0,123%	0,796%	1,976%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042099 €	1 494 827 324,84 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,171%	-0,047%	-0,059%	0,124%	-0,329%	0,171%	1,824%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047806 €	350 886 064,96 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,100%	0,216%	0,033%	-0,363%	0,353%	2,384%	2,814%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042093 €	595 061 326,16 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,187%	-0,019%	-0,033%	0,145%	-0,324%	0,033%	1,823%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046235 €	1 028 692 500,23 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,304%	-0,045%	-0,084%	-0,229%	-0,164%	0,776%	2,553%
			6 103 837 741,73 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,045766 €	63 717 601,54 €	0,3%	1,0%	0,100	1,293%	0,966%	3,016%	4,236%	1,337%	2,353%	2,473%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,060329 €	37 094 725,21 €	0,3%	1,0%	0,100	1,670%	2,123%	6,064%	7,857%	2,644%	3,712%	10,380%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,053496 €	434 178 773,77 €	0,3%	1,0%	0,100	1,920%	2,222%	5,166%	6,685%	2,183%	3,358%	3,697%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,046243 €	198 908 349,90 €	0,3%	1,0%	0,100	0,679%	0,903%	2,348%	3,136%	0,818%	1,452%	2,554%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,061810 €	375 935 195,70 €	0,3%	1,0%	0,100	1,757%	2,219%	6,203%	7,871%	2,818%	4,040%	10,752%
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.	0,046584 €	55 978 969,08 €	0,3%	1,0%	0,100	2,794%	2,176%	4,914%	7,569%	3,245%	7,435%	2,612%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,056234 €	23 392 878,35 €	0,3%	1,0%	0,100	2,508%	1,903%	5,926%	9,381%	3,860%	5,065%	9,079%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,046223 €	34 891 236,59 €	0,3%	1,0%	0,100	0,039%	0,669%	0,950%	1,589%	0,108%	1,912%	2,551%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,048854 €	112 252 917,55 €	0,3%	1,0%	0,100	0,283%	0,976%	1,648%	2,244%	0,432%	2,469%	2,984%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,057082 €	83 025 401,40 €	0,3%	1,0%	0,100	2,677%	0,761%	5,306%	7,507%	0,523%	0,493%	9,327%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050058 €	44 969 522,06 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,261%	0,795%	1,661%	2,224%	-0,205%	1,285%	3,175%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,051576 €	90 215 881,13 €	0,3%	1,0%	0,100	0,477%	1,147%	2,747%	3,718%	0,644%	2,262%	3,409%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,059180 €	192 802 935,07 €	0,3%	1,0%	0,100	2,228%	2,288%	6,246%	8,091%	2,845%	4,100%	9,926%
			1 747 364 387,35 €										

* 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.