

Údaje o dôchodkových fondoch k 10.11.2017

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.	0,043875 €	571 647 848,35 €	0,3%	1,0%	0,100	0,467%	-0,027%	0,144%	0,128%	0,396%	0,578%	2,230%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042984 €	2 011 525 002,75 €	0,3%	1,0%	0,100	1,117%	-0,084%	0,320%	0,374%	0,890%	1,158%	2,065%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042238 €	1 477 729 570,00 €	0,3%	1,0%	0,100	0,524%	-0,062%	0,283%	0,254%	0,509%	0,603%	1,924%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047638 €	341 864 430,53 €	0,3%	1,0%	0,100	3,312%	-0,201%	0,545%	1,063%	1,978%	3,142%	2,898%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042230 €	597 839 054,96 €	0,3%	1,0%	0,100	0,521%	-0,092%	0,123%	0,126%	0,349%	0,593%	1,922%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046311 €	1 007 421 359,05 €	0,3%	1,0%	0,100	2,067%	-0,082%	0,273%	0,458%	0,957%	2,079%	2,668%
			6 008 027 265,64 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s.	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,045162 €	60 999 555,07 €	0,3%	1,0%	0,100	4,716%	-0,651%	0,853%	2,994%	0,817%	8,552%	2,464%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,058775 €	29 708 087,15 €	0,3%	1,0%	0,100	5,277%	-0,890%	1,955%	5,553%	0,625%	12,200%	10,842%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,052353 €	383 184 728,94 €	0,3%	1,0%	0,100	7,320%	-0,462%	1,781%	5,217%	1,155%	13,448%	3,669%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,045868 €	195 920 861,15 €	0,3%	1,0%	0,100	2,450%	-0,335%	0,869%	2,242%	0,541%	4,772%	2,590%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,060116 €	301 486 851,22 €	0,3%	1,0%	0,100	5,265%	-0,835%	1,959%	5,613%	0,788%	12,176%	11,211%
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.	0,045120 €	52 035 989,39 €	0,3%	1,0%	0,100	8,357%	-0,922%	2,218%	9,552%	3,750%	15,340%	2,457%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f.	0,054144 €	20 567 410,28 €	0,3%	1,0%	0,100	5,324%	-0,844%	2,373%	5,612%	0,756%	11,181%	9,187%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,046173 €	30 878 571,42 €	0,3%	1,0%	0,100	5,664%	-0,311%	0,672%	2,279%	1,824%	7,100%	2,644%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,048644 €	101 516 330,89 €	0,3%	1,0%	0,100	7,214%	-0,407%	0,837%	3,068%	2,058%	9,662%	3,068%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,056785 €	64 461 462,35 €	0,3%	1,0%	0,100	11,757%	-2,463%	-0,675%	5,101%	-0,442%	19,982%	10,099%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050161 €	42 868 843,04 €	0,3%	1,0%	0,100	5,245%	-0,379%	0,678%	2,290%	1,434%	7,063%	3,319%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,051246 €	83 440 237,64 €	0,3%	1,0%	0,100	5,324%	-0,844%	2,373%	5,612%	0,756%	11,181%	3,945%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,057543 €	160 219 585,39 €	0,3%	1,0%	0,100	5,820%	-0,841%	1,967%	5,620%	0,827%	12,240%	10,302%
			1 527 288 513,93 €										

* 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.