

Údaje o dôchodkových fondoch k 16.11.2017

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.	0,043883 €	571 679 108,56 €	0,3%	1,0%	0,100	0,485%	0,018%	0,055%	0,164%	0,403%	0,755%	2,229%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042980 €	2 016 424 233,51 €	0,3%	1,0%	0,100	1,108%	-0,009%	0,095%	0,421%	0,887%	1,428%	2,061%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042246 €	1 477 609 459,41 €	0,3%	1,0%	0,100	0,543%	0,019%	0,142%	0,287%	0,531%	0,770%	1,923%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047602 €	341 560 943,41 €	0,3%	1,0%	0,100	3,234%	-0,076%	0,333%	1,001%	1,894%	3,855%	2,888%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042231 €	599 311 768,38 €	0,3%	1,0%	0,100	0,524%	0,002%	0,014%	0,147%	0,366%	0,816%	1,920%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046302 €	1 007 104 345,28 €	0,3%	1,0%	0,100	2,047%	-0,019%	0,102%	0,456%	0,920%	2,411%	2,663%
			6 013 689 858,55 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s.	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,044972 €	60 741 528,78 €	0,3%	1,0%	0,100	4,276%	-0,421%	0,087%	1,915%	0,647%	7,748%	2,427%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,058254 €	29 494 089,23 €	0,3%	1,0%	0,100	4,344%	-0,886%	0,592%	3,572%	0,988%	9,135%	10,631%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,051837 €	380 815 648,61 €	0,3%	1,0%	0,100	6,263%	-0,986%	0,203%	3,358%	0,886%	11,105%	3,583%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,045716 €	195 184 905,83 €	0,3%	1,0%	0,100	2,111%	-0,331%	0,254%	1,503%	0,674%	3,893%	2,560%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,059585 €	299 264 626,42 €	0,3%	1,0%	0,100	4,336%	-0,883%	0,576%	3,655%	1,075%	9,060%	11,001%
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.	0,044965 €	51 854 562,08 €	0,3%	1,0%	0,100	7,985%	-0,344%	1,323%	7,918%	4,482%	13,308%	2,426%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f.	0,053969 €	20 533 815,76 €	0,3%	1,0%	0,100	4,984%	-0,323%	1,071%	4,029%	1,840%	9,420%	9,095%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,046059 €	30 891 838,37 €	0,3%	1,0%	0,100	5,403%	-0,247%	-0,043%	1,604%	1,474%	7,229%	2,620%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,048471 €	101 460 737,20 €	0,3%	1,0%	0,100	6,833%	-0,356%	-0,052%	2,066%	1,642%	9,524%	3,035%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,056493 €	64 467 929,48 €	0,3%	1,0%	0,100	11,183%	-0,514%	-1,113%	2,855%	-1,220%	20,444%	9,966%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049961 €	42 652 784,26 €	0,3%	1,0%	0,100	4,826%	-0,399%	-0,222%	1,497%	1,283%	6,836%	3,282%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,050967 €	82 994 968,82 €	0,3%	1,0%	0,100	4,984%	-0,323%	1,071%	4,029%	1,840%	9,420%	3,913%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,057012 €	158 882 410,24 €	0,3%	1,0%	0,100	4,844%	-0,923%	0,527%	3,609%	1,046%	9,252%	10,089%
			1 519 239 845,08 €										

* 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.