

Údaje o dôchodkových fondoch k 24.11.2017

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.	0,043876 €	572 598 403,89 €	0,3%	1,0%	0,100	0,469%	-0,016%	0,116%	0,089%	0,357%	0,682%	2,224%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042983 €	2 019 812 794,41 €	0,3%	1,0%	0,100	1,115%	0,007%	0,252%	0,292%	0,852%	1,397%	2,058%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042240 €	1 479 626 900,71 €	0,3%	1,0%	0,100	0,528%	-0,014%	0,244%	0,206%	0,504%	0,751%	1,918%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047723 €	343 166 006,22 €	0,3%	1,0%	0,100	3,496%	0,254%	0,440%	1,545%	1,968%	4,395%	2,903%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042232 €	600 393 832,88 €	0,3%	1,0%	0,100	0,526%	0,002%	0,116%	0,088%	0,376%	0,809%	1,917%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046339 €	1 009 555 270,06 €	0,3%	1,0%	0,100	2,129%	0,080%	0,242%	0,473%	0,983%	2,536%	2,665%
			6 025 153 208,17 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,045003 €	60 953 864,43 €	0,3%	1,0%	0,100	4,348%	0,069%	0,000%	2,765%	1,240%	6,898%	2,428%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,058149 €	29 583 290,81 €	0,3%	1,0%	0,100	4,156%	-0,180%	5,770%	5,222%	1,659%	6,738%	10,551%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,052007 €	383 582 372,86 €	0,3%	1,0%	0,100	6,611%	0,328%	0,499%	4,876%	2,241%	9,507%	3,603%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,045698 €	195 488 480,24 €	0,3%	1,0%	0,100	2,071%	-0,039%	0,121%	2,050%	0,992%	3,021%	2,552%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,059462 €	300 041 592,72 €	0,3%	1,0%	0,100	4,120%	-0,206%	5,899%	5,259%	1,698%	6,635%	10,915%
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.	0,045044 €	52 032 734,84 €	0,3%	1,0%	0,100	8,175%	0,176%	1,157%	9,256%	5,861%	10,823%	2,436%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f.	0,053907 €	20 578 494,97 €	0,3%	1,0%	0,100	4,863%	-0,115%	5,315%	5,234%	2,012%	6,854%	9,036%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,046197 €	31 030 580,20 €	0,3%	1,0%	0,100	5,719%	0,300%	0,474%	1,955%	2,118%	7,061%	2,640%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,048660 €	101 977 254,07 €	0,3%	1,0%	0,100	7,249%	0,390%	0,508%	2,667%	2,485%	9,179%	3,061%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,056571 €	64 954 354,24 €	0,3%	1,0%	0,100	11,336%	0,138%	5,686%	3,874%	0,225%	19,760%	9,952%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050145 €	42 860 089,33 €	0,3%	1,0%	0,100	5,212%	0,368%	0,443%	1,997%	1,933%	6,682%	3,306%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFITakciový negarantovaný d.f.	0,051125 €	83 477 748,52 €	0,3%	1,0%	0,100	4,863%	-0,115%	0,608%	5,234%	2,012%	6,854%	3,897%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,056922 €	159 371 734,32 €	0,3%	1,0%	0,100	4,678%	-0,158%	5,650%	5,286%	1,735%	6,894%	10,017%
			1 525 932 591,55 €										

* 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.