

Údaje o dôchodkových fondoch k 1.12.2017

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.	0,043893 €	571 673 093,06 €	0,3%	1,0%	0,100	0,508%	0,039%	0,027%	0,087%	0,286%	0,804%	2,224%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043018 €	2 018 553 493,10 €	0,3%	1,0%	0,100	1,197%	0,081%	0,016%	0,327%	0,752%	1,621%	2,062%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042277 €	1 479 321 518,52 €	0,3%	1,0%	0,100	0,616%	0,088%	0,059%	0,237%	0,451%	1,015%	1,922%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047838 €	343 478 760,72 €	0,3%	1,0%	0,100	3,745%	0,241%	0,254%	1,541%	2,382%	4,477%	2,918%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042248 €	599 792 090,04 €	0,3%	1,0%	0,100	0,564%	0,038%	-0,047%	0,095%	0,292%	0,826%	1,917%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046367 €	1 008 915 128,98 €	0,3%	1,0%	0,100	2,191%	0,060%	0,058%	0,490%	0,897%	2,716%	2,666%
			6 021 734 084,42 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s.	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,044951 €	60 782 654,71 €	0,3%	1,0%	0,100	4,227%	-0,116%	-1,017%	2,579%	0,989%	7,277%	2,415%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,058215 €	29 704 598,40 €	0,3%	1,0%	0,100	4,274%	0,114%	-1,275%	5,013%	1,404%	7,678%	10,536%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,051955 €	382 860 673,52 €	0,3%	1,0%	0,100	6,504%	-0,100%	-1,072%	4,254%	1,753%	10,254%	3,589%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,045772 €	195 400 741,70 €	0,3%	1,0%	0,100	2,236%	0,162%	-0,390%	1,960%	0,850%	3,726%	2,561%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,059402 €	299 844 346,28 €	0,3%	1,0%	0,100	4,015%	-0,101%	-1,443%	4,758%	1,246%	7,350%	10,856%
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.	0,044502 €	51 241 182,19 €	0,3%	1,0%	0,100	6,873%	-1,203%	-1,868%	7,089%	4,484%	10,394%	2,334%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f.	0,053842 €	20 506 489,21 €	0,3%	1,0%	0,100	4,737%	-0,121%	-0,767%	4,884%	0,760%	7,546%	8,980%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,046038 €	30 844 975,49 €	0,3%	1,0%	0,100	5,355%	-0,344%	-0,793%	1,535%	1,325%	7,325%	2,608%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,048456 €	101 438 258,34 €	0,3%	1,0%	0,100	6,799%	-0,419%	-1,013%	2,109%	1,593%	9,478%	3,022%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,056052 €	64 332 902,28 €	0,3%	1,0%	0,100	10,315%	-0,917%	-3,925%	3,465%	-0,703%	19,736%	9,737%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049767 €	42 455 534,96 €	0,3%	1,0%	0,100	4,419%	-0,754%	-1,166%	0,898%	0,998%	6,403%	3,239%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,050790 €	82 853 763,06 €	0,3%	1,0%	0,100	5,603%	-0,655%	-1,335%	1,984%	1,306%	8,329%	3,405%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,056981 €	159 475 050,27 €	0,3%	1,0%	0,100	4,787%	0,104%	-1,270%	5,055%	1,581%	7,876%	10,002%
			1 521 741 170,41 €										

* 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.