

Údaje o dôchodkových fondoch k 15.12.2017

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.	0,043898 €	573 456 978,32 €	0,3%	1,0%	0,100	0,520%	0,000%	0,018%	0,162%	0,215%	0,707%	2,218%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043034 €	2 026 657 149,67 €	0,3%	1,0%	0,100	1,235%	-0,035%	0,109%	0,439%	0,735%	1,536%	2,058%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042292 €	1 484 682 817,43 €	0,3%	1,0%	0,100	0,652%	-0,007%	0,116%	0,396%	0,365%	0,866%	1,919%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047850 €	344 891 791,88 €	0,3%	1,0%	0,100	3,771%	-0,229%	0,582%	1,013%	1,958%	3,681%	2,912%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042252 €	601 931 761,35 €	0,3%	1,0%	0,100	0,574%	-0,009%	0,040%	0,173%	0,301%	0,782%	1,912%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046390 €	1 013 118 496,20 €	0,3%	1,0%	0,100	2,241%	0,002%	0,233%	0,544%	0,892%	2,556%	2,662%
			6 044 738 994,85 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s.	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,045391 €	61 596 182,28 €	0,3%	1,0%	0,100	5,247%	0,037%	1,401%	2,653%	1,952%	5,021%	2,486%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,059697 €	30 769 347,82 €	0,3%	1,0%	0,100	6,928%	0,615%	3,298%	6,177%	3,542%	5,448%	10,954%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,052695 €	391 437 907,63 €	0,3%	1,0%	0,100	8,021%	0,429%	2,701%	4,759%	3,220%	7,401%	3,693%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,046170 €	197 632 646,30 €	0,3%	1,0%	0,100	3,125%	0,124%	1,392%	2,488%	1,488%	2,707%	2,623%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,061050 €	314 244 087,10 €	0,3%	1,0%	0,100	6,901%	0,570%	3,347%	6,128%	3,569%	5,431%	11,314%
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.	0,045538 €	52 668 811,52 €	0,3%	1,0%	0,100	9,361%	0,610%	2,434%	7,095%	6,972%	7,622%	2,512%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f.	0,055033 €	21 217 919,48 €	0,3%	1,0%	0,100	7,054%	0,051%	2,925%	6,241%	2,618%	5,859%	9,338%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,046236 €	31 112 868,62 €	0,3%	1,0%	0,100	5,808%	-0,093%	0,859%	1,484%	1,857%	6,185%	2,635%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,048745 €	102 535 919,75 €	0,3%	1,0%	0,100	7,436%	-0,105%	1,217%	2,013%	2,369%	7,636%	3,061%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,056409 €	65 725 589,17 €	0,3%	1,0%	0,100	11,017%	-0,777%	0,743%	1,137%	1,237%	12,098%	9,791%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050178 €	43 142 531,01 €	0,3%	1,0%	0,100	5,281%	0,200%	0,844%	1,257%	1,742%	5,378%	3,296%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,051430 €	84 419 164,48 €	0,3%	1,0%	0,100	6,934%	0,275%	1,422%	2,397%	2,577%	6,582%	3,496%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,058442 €	166 255 994,70 €	0,3%	1,0%	0,100	7,474%	0,590%	3,327%	6,133%	3,637%	5,619%	10,420%
			1 562 758 969,86 €										

* 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.