

Údaje o dôchodkových fondoch k 22.12.2017

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.
<b>garantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	SOLID dlhopisový garantovaný d.f.	0,043832 €	573 391 194,63 €	0,3%	1,0%	0,100	0,369%	-0,150%	-0,116%	0,071%	0,007%	0,484%	2,202%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042931 €	2 024 124 843,55 €	0,3%	1,0%	0,100	0,993%	-0,239%	-0,135%	0,269%	0,395%	1,128%	2,036%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042192 €	1 482 828 854,58 €	0,3%	1,0%	0,100	0,414%	-0,236%	-0,144%	0,221%	0,074%	0,531%	1,897%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047988 €	346 405 072,94 €	0,3%	1,0%	0,100	4,071%	0,288%	0,410%	1,309%	2,342%	3,920%	2,930%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042181 €	601 530 681,13 €	0,3%	1,0%	0,100	0,405%	-0,168%	-0,130%	0,024%	0,083%	0,469%	1,895%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046355 €	1 013 501 989,24 €	0,3%	1,0%	0,100	2,164%	-0,075%	0,037%	0,462%	0,778%	2,295%	2,651%
			6 041 782 636,07 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,045367 €	61 626 350,78 €	0,3%	1,0%	0,100	5,192%	-0,053%	0,657%	2,587%	1,727%	5,038%	2,478%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,059640 €	30 814 768,18 €	0,3%	1,0%	0,100	6,826%	-0,095%	1,879%	6,394%	2,941%	6,096%	10,896%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,052801 €	393 311 782,83 €	0,3%	1,0%	0,100	8,239%	0,201%	0,989%	5,188%	3,052%	7,590%	3,704%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,046087 €	197 469 194,86 €	0,3%	1,0%	0,100	2,939%	-0,180%	0,548%	2,468%	1,083%	2,721%	2,605%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,060990 €	314 835 900,49 €	0,3%	1,0%	0,100	6,796%	-0,098%	1,881%	6,379%	3,020%	6,167%	11,254%
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.	0,045838 €	53 102 821,95 €	0,3%	1,0%	0,100	10,082%	0,659%	1,206%	7,279%	6,923%	9,039%	2,561%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f.	0,054862 €	21 215 986,04 €	0,3%	1,0%	0,100	6,721%	-0,311%	0,412%	6,652%	2,016%	6,223%	9,245%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,046342 €	31 198 610,29 €	0,3%	1,0%	0,100	6,051%	0,229%	0,173%	1,916%	2,082%	6,140%	2,649%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,048907 €	103 064 959,38 €	0,3%	1,0%	0,100	7,794%	0,332%	0,324%	2,582%	2,737%	7,706%	3,083%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,056257 €	65 793 703,94 €	0,3%	1,0%	0,100	10,718%	-0,269%	-0,064%	0,380%	0,425%	11,127%	9,705%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050219 €	43 255 953,45 €	0,3%	1,0%	0,100	5,367%	0,082%	-0,012%	1,707%	1,660%	5,391%	3,298%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFITakciový negarantovaný d.f.	0,051462 €	84 598 915,15 €	0,3%	1,0%	0,100	7,001%	0,062%	0,421%	2,704%	2,333%	6,781%	3,496%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,058374 €	166 668 252,94 €	0,3%	1,0%	0,100	7,349%	-0,116%	1,846%	6,403%	3,009%	6,289%	10,361%
			1 566 957 200,28 €										

\* 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.