

Údaje o dôchodkových fondoch k 29.12.2017

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.	0,043836 €	573 405 086,01 €	0,3%	1,0%	0,100	0,378%	0,009%	-0,075%	0,080%	0,231%	0,380%	2,200%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042923 €	2 023 826 802,51 €	0,3%	1,0%	0,100	0,974%	-0,019%	-0,126%	0,212%	0,763%	0,955%	2,032%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042171 €	1 481 988 056,64 €	0,3%	1,0%	0,100	0,364%	-0,050%	-0,144%	0,162%	0,381%	0,324%	1,891%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047854 €	345 417 832,84 €	0,3%	1,0%	0,100	3,780%	-0,279%	0,046%	1,007%	2,108%	3,686%	2,903%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042172 €	601 403 944,69 €	0,3%	1,0%	0,100	0,383%	-0,021%	-0,116%	0,005%	0,281%	0,350%	1,891%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046376 €	1 013 945 870,11 €	0,3%	1,0%	0,100	2,211%	0,045%	0,069%	0,522%	1,006%	2,217%	2,651%
			6 039 987 592,80 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s.	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,045182 €	61 375 809,89 €	0,3%	1,0%	0,100	4,763%	-0,408%	0,020%	1,350%	2,712%	4,678%	2,442%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,059338 €	30 667 888,49 €	0,3%	1,0%	0,100	6,285%	-0,506%	1,028%	4,091%	5,123%	6,143%	10,758%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,052488 €	390 886 555,29 €	0,3%	1,0%	0,100	7,597%	-0,593%	0,581%	3,355%	4,493%	6,726%	3,650%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,045931 €	196 753 052,03 €	0,3%	1,0%	0,100	2,591%	-0,338%	0,155%	1,469%	2,058%	2,367%	2,574%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,060743 €	313 702 529,50 €	0,3%	1,0%	0,100	6,363%	-0,405%	1,157%	4,205%	5,298%	6,259%	11,136%
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.	0,045318 €	52 517 471,25 €	0,3%	1,0%	0,100	8,833%	-1,134%	0,976%	3,917%	8,116%	8,230%	2,466%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f.	0,054858 €	21 215 004,41 €	0,3%	1,0%	0,100	6,713%	-0,007%	0,892%	4,793%	5,275%	6,645%	9,211%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,046205 €	31 092 949,52 €	0,3%	1,0%	0,100	5,737%	-0,296%	0,160%	1,289%	3,298%	5,529%	2,621%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,048716 €	102 689 602,13 €	0,3%	1,0%	0,100	7,373%	-0,391%	0,204%	1,701%	4,123%	7,078%	3,047%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,055594 €	65 011 288,20 €	0,3%	1,0%	0,100	9,413%	-1,179%	-1,997%	-2,225%	1,703%	9,846%	9,443%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050189 €	43 229 663,81 €	0,3%	1,0%	0,100	5,304%	-0,060%	0,106%	1,365%	2,680%	5,121%	3,288%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,051331 €	84 378 370,90 €	0,3%	1,0%	0,100	6,728%	-0,255%	0,236%	1,821%	3,500%	6,536%	3,470%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,057890 €	165 305 442,72 €	0,3%	1,0%	0,100	6,458%	-0,829%	0,701%	3,734%	4,854%	5,964%	10,165%
			1 558 825 628,14 €										

\* 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.