

Údaje o dôchodkových fondoch k 5.1.2018

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.	0,043843 €	572 370 325,83 €	0,3%	1,0%	0,100	0,016%	0,016%	-0,153%	0,075%	0,277%	0,461%	2,198%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042945 €	2 021 649 379,62 €	0,3%	1,0%	0,100	0,051%	0,051%	-0,214%	0,259%	0,767%	1,118%	2,033%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042188 €	1 480 681 670,46 €	0,3%	1,0%	0,100	0,040%	0,040%	-0,251%	0,159%	0,436%	0,488%	1,891%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047986 €	345 727 014,31 €	0,3%	1,0%	0,100	0,276%	0,276%	0,247%	1,260%	2,311%	3,913%	2,921%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042185 €	600 461 304,14 €	0,3%	1,0%	0,100	0,031%	0,031%	-0,166%	0,050%	0,316%	0,429%	1,890%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046414 €	1 013 823 650,53 €	0,3%	1,0%	0,100	0,082%	0,082%	0,078%	0,522%	1,058%	2,242%	2,654%
			6 034 713 344,89 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s.	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,045668 €	61 912 442,93 €	0,3%	1,0%	0,100	1,076%	1,076%	1,047%	1,686%	3,541%	5,369%	2,524%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,060211 €	31 331 008,86 €	0,3%	1,0%	0,100	1,471%	1,471%	2,002%	3,939%	6,013%	7,196%	11,004%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,053427 €	399 740 159,88 €	0,3%	1,0%	0,100	1,789%	1,789%	2,618%	3,617%	6,143%	7,705%	3,788%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,046246 €	197 677 791,16 €	0,3%	1,0%	0,100	0,686%	0,686%	0,640%	1,535%	2,500%	2,899%	2,625%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,061572 €	322 563 399,34 €	0,3%	1,0%	0,100	1,365%	1,365%	1,979%	3,931%	6,038%	7,154%	11,359%
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.	0,046548 €	53 821 741,76 €	0,3%	1,0%	0,100	2,714%	2,714%	4,030%	5,671%	10,797%	11,348%	2,677%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f.	0,055318 €	21 412 253,72 €	0,3%	1,0%	0,100	0,839%	0,839%	1,176%	4,103%	5,690%	7,075%	9,339%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,046784 €	31 482 407,78 €	0,3%	1,0%	0,100	1,253%	1,253%	1,552%	1,926%	4,124%	6,497%	2,717%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,049494 €	104 360 614,96 €	0,3%	1,0%	0,100	1,597%	1,597%	2,064%	2,489%	5,201%	8,214%	3,170%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,057102 €	67 260 105,60 €	0,3%	1,0%	0,100	2,713%	2,713%	1,518%	-0,150%	3,937%	11,054%	9,922%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050792 €	43 873 406,50 €	0,3%	1,0%	0,100	1,201%	1,201%	1,596%	1,953%	3,795%	5,720%	3,379%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,052103 €	85 946 858,53 €	0,3%	1,0%	0,100	1,504%	1,504%	1,823%	2,496%	4,801%	7,513%	3,585%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,058971 €	170 687 094,56 €	0,3%	1,0%	0,100	1,867%	1,867%	1,991%	3,937%	6,160%	7,433%	10,483%
			1 592 069 285,58 €										

* 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.