

Údaje o dôchodkových fondoch k 12.1.2018

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.	0,043793 €	574 513 099,61 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,098%	-0,114%	-0,230%	-0,059%	0,188%	0,291%	2,185%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042874 €	2 028 044 667,49 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,114%	-0,165%	-0,381%	0,023%	0,603%	0,908%	2,016%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042122 €	1 485 204 303,48 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,116%	-0,156%	-0,378%	-0,007%	0,312%	0,305%	1,876%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,048065 €	347 992 457,27 €	0,3%	1,0%	0,100	0,441%	0,165%	0,250%	1,249%	2,899%	4,195%	2,930%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042126 €	602 644 772,36 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,109%	-0,140%	-0,291%	-0,147%	0,212%	0,269%	1,876%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046388 €	1 017 811 599,46 €	0,3%	1,0%	0,100	0,026%	-0,056%	-0,022%	0,411%	0,977%	2,194%	2,645%
			6 056 210 899,67 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s.	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,045759 €	62 331 281,93 €	0,3%	1,0%	0,100	1,277%	0,199%	0,576%	2,125%	3,485%	6,078%	2,536%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,060521 €	31 698 182,06 €	0,3%	1,0%	0,100	1,994%	0,515%	1,081%	5,027%	6,366%	8,503%	11,065%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,053696 €	404 756 711,57 €	0,3%	1,0%	0,100	2,301%	0,503%	1,898%	4,567%	6,595%	8,977%	3,823%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,046286 €	198 716 654,84 €	0,3%	1,0%	0,100	0,773%	0,086%	0,145%	1,839%	2,614%	3,414%	2,627%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,061900 €	327 007 593,69 €	0,3%	1,0%	0,100	1,905%	0,533%	1,063%	5,051%	6,399%	8,488%	11,422%
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.	0,046974 €	54 625 276,14 €	0,3%	1,0%	0,100	3,654%	0,915%	3,426%	6,259%	11,118%	13,259%	2,746%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f.	0,055305 €	21 580 932,00 €	0,3%	1,0%	0,100	0,815%	-0,024%	-0,054%	4,270%	5,544%	7,891%	9,302%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,046760 €	31 596 315,55 €	0,3%	1,0%	0,100	1,201%	-0,051%	1,144%	1,907%	3,685%	6,768%	2,709%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,049533 €	104 922 845,71 €	0,3%	1,0%	0,100	1,677%	0,079%	1,612%	2,625%	4,723%	8,747%	3,172%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,057042 €	67 774 581,86 €	0,3%	1,0%	0,100	2,605%	-0,105%	0,433%	-0,061%	2,531%	11,364%	9,867%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050824 €	44 191 107,35 €	0,3%	1,0%	0,100	1,265%	0,063%	1,289%	1,862%	3,655%	6,122%	3,379%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,052202 €	86 728 923,87 €	0,3%	1,0%	0,100	1,697%	0,190%	1,363%	2,701%	4,588%	8,094%	3,595%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,059299 €	173 240 239,40 €	0,3%	1,0%	0,100	2,434%	0,556%	1,089%	5,099%	6,473%	8,819%	10,553%
			1 609 170 645,97 €										

* z % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde za jeden kalendárny 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.