

Údaje o dôchodkových fondoch k 9.2.2018

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.
<b>garantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s.	SOLID dlhopisový garantovaný d.f.	0,043753 €	572 738 703,03 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,189%	0,023%	-0,208%	-0,317%	-0,128%	0,273%	2,165%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042817 €	2 024 199 061,42 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,247%	-0,009%	-0,312%	-0,453%	-0,005%	0,758%	1,994%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042047 €	1 477 931 212,34 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,294%	0,007%	-0,332%	-0,513%	-0,176%	0,188%	1,850%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047980 €	347 693 478,84 €	0,3%	1,0%	0,100	0,263%	-0,496%	-0,148%	0,629%	1,655%	4,062%	2,898%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042032 €	599 168 241,25 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,332%	-0,026%	-0,351%	-0,509%	-0,360%	0,045%	1,847%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046341 €	1 015 754 610,57 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,075%	-0,131%	-0,138%	0,037%	0,525%	1,884%	2,621%
			6 037 485 307,45 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s.	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,043906 €	60 188 216,28 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,824%	-2,673%	-4,367%	-2,977%	-0,359%	1,124%	2,192%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,055934 €	30 745 055,56 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,737%	-5,283%	-8,254%	-5,094%	-0,251%	-1,445%	9,414%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,050144 €	383 772 826,97 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,466%	-4,064%	-7,082%	-4,680%	-0,127%	0,650%	3,251%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,044837 €	191 330 197,93 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,382%	-1,809%	-3,514%	-2,422%	-0,371%	-0,444%	2,359%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,057300 €	315 178 912,04 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,668%	-5,110%	-8,119%	-4,885%	-0,049%	-1,231%	9,802%
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.	0,043306 €	50 630 046,92 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,440%	-5,074%	-8,049%	-4,008%	4,088%	2,458%	2,083%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,051411 €	20 133 644,66 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,283%	-4,620%	-8,259%	-5,259%	-0,366%	-1,754%	7,812%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,045500 €	31 037 396,15 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,526%	-1,581%	-2,966%	-1,732%	0,227%	3,175%	2,475%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,047782 €	102 119 335,15 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,917%	-2,176%	-3,776%	-2,094%	0,482%	3,887%	2,865%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,053096 €	66 417 327,17 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,493%	-4,226%	-7,342%	-6,910%	-3,367%	4,323%	8,390%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048969 €	42 727 414,55 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,431%	-2,474%	-3,843%	-2,600%	-0,429%	1,228%	3,061%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,049727 €	83 362 822,11 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,125%	-3,324%	-5,061%	-3,204%	-0,153%	1,575%	3,184%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,054750 €	164 114 217,45 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,424%	-5,328%	-8,344%	-5,118%	-0,197%	-1,358%	8,914%
			1 541 757 412,94 €										

\* 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 sporiťela

\*\*\* 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.