

Údaje o dôchodkových fondoch k 23.3.2018

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.	0,043816 €	575 486 867,15 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,046%	0,014%	0,117%	-0,037%	0,034%	0,436%	2,157%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042896 €	2 039 203 472,50 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,063%	-0,002%	0,065%	-0,082%	0,187%	1,101%	1,990%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042094 €	1 484 064 012,30 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,183%	-0,019%	0,093%	-0,232%	-0,012%	0,451%	1,842%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047788 €	348 521 511,62 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,138%	-0,031%	-0,094%	-0,417%	0,887%	3,056%	2,840%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042073 €	592 808 685,18 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,235%	-0,002%	0,038%	-0,256%	-0,232%	0,222%	1,839%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046303 €	1 020 881 266,92 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,157%	-0,088%	-0,147%	-0,112%	0,349%	1,408%	2,591%
			6 060 965 815,67 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,043855 €	60 852 204,40 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,937%	-2,188%	-2,037%	-3,333%	-0,832%	-0,178%	2,164%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,056119 €	33 166 639,62 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,425%	-4,257%	-3,800%	-5,904%	0,112%	-2,100%	9,283%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,049799 €	391 924 062,12 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,123%	-4,083%	-4,409%	-5,685%	-0,793%	-1,595%	3,167%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,044853 €	191 867 725,08 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,347%	-1,838%	-1,595%	-2,678%	-0,276%	-0,664%	2,341%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,057405 €	331 607 847,64 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,495%	-4,236%	-3,830%	-5,878%	0,126%	-2,024%	9,637%
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.	0,044210 €	52 514 333,88 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,445%	-4,677%	-3,343%	-3,552%	3,468%	3,561%	2,227%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,052452 €	21 239 950,70 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,386%	-3,325%	-2,417%	-4,393%	1,967%	-0,766%	8,019%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,045369 €	33 345 196,62 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,809%	-1,807%	-1,539%	-2,100%	-0,224%	2,288%	2,431%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,047489 €	106 596 098,48 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,519%	-2,565%	-2,356%	-2,899%	-0,392%	2,391%	2,791%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,051900 €	71 733 055,81 €	0,3%	1,0%	0,100	-6,645%	-4,582%	-4,966%	-7,745%	-7,394%	-2,854%	7,808%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048929 €	43 169 000,99 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,511%	-1,666%	-1,918%	-2,569%	-0,905%	0,357%	3,027%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,049776 €	85 096 220,30 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,029%	-2,354%	-2,492%	-3,276%	-0,661%	0,422%	3,163%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,054956 €	170 780 074,74 €	0,3%	1,0%	0,100	-5,068%	-4,173%	-3,719%	-5,855%	0,173%	-1,947%	8,804%
			1 593 892 410,38 €										

\* 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.