

Údaje o dôchodkových fondoch k 30.3.2018

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.
garantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	SOLID dlhopisový garantovaný d.f.	0,043847 €	577 646 181,28 €	0,3%	1,0%	0,100	0,025%	0,071%	0,183%	0,025%	0,105%	0,323%	2,159%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042926 €	2 046 744 140,10 €	0,3%	1,0%	0,100	0,007%	0,070%	0,124%	0,007%	0,219%	0,964%	1,993%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042136 €	1 489 728 821,44 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,083%	0,100%	0,159%	-0,083%	0,078%	0,350%	1,848%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047871 €	350 194 079,18 €	0,3%	1,0%	0,100	0,036%	0,174%	-0,058%	0,036%	1,043%	3,077%	2,850%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042117 €	594 196 965,77 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,130%	0,105%	0,121%	-0,130%	-0,126%	0,226%	1,844%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046339 €	1 024 573 885,51 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,080%	0,078%	-0,091%	-0,080%	0,442%	1,358%	2,593%
			6 083 084 073,28 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,044193 €	61 491 897,65 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,189%	0,771%	-1,434%	-2,189%	-0,868%	-0,061%	2,221%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,056604 €	33 700 972,04 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,608%	0,864%	-3,743%	-4,608%	-0,705%	-2,348%	9,411%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,050532 €	399 926 997,60 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,727%	1,472%	-2,898%	-3,727%	-0,496%	-1,135%	3,278%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,045118 €	193 598 333,16 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,770%	0,591%	-1,168%	-1,770%	-0,327%	-0,680%	2,383%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,057934 €	336 879 041,72 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,624%	0,922%	-3,675%	-4,624%	-0,614%	-2,210%	9,773%
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.	0,044098 €	52 560 674,16 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,692%	-0,253%	-4,089%	-2,692%	1,119%	1,819%	2,204%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,053066 €	21 636 956,91 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,267%	1,171%	-1,824%	-3,267%	1,370%	-0,446%	8,203%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,045805 €	34 095 296,46 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,866%	0,961%	-0,430%	-0,866%	0,412%	2,580%	2,502%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,048057 €	108 708 779,19 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,353%	1,196%	-1,003%	-1,353%	0,326%	2,787%	2,880%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,053388 €	74 612 157,60 €	0,3%	1,0%	0,100	-3,968%	2,867%	-1,622%	-3,968%	-6,105%	-1,314%	8,294%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049161 €	43 561 246,01 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,048%	0,474%	-1,394%	-2,048%	-0,711%	0,290%	3,060%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,050094 €	85 927 434,49 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,410%	0,639%	-1,953%	-2,410%	-0,633%	0,336%	3,209%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,055445 €	173 488 029,38 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,224%	0,890%	-3,587%	-4,224%	-0,647%	-2,170%	8,935%
			1 620 187 816,37 €										

* 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

*** vďaka 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.