

Údaje o dôchodkových fondoch k 25.5.2018

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.	0,043880 €	580 206 002,67 €	0,3%	1,0%	0,100	0,100%	0,144%	0,185%	0,263%	0,009%	0,332%	2,140%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042944 €	2 056 588 863,05 €	0,3%	1,0%	0,100	0,049%	0,147%	0,156%	0,177%	-0,091%	0,692%	1,973%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042112 €	1 498 065 778,43 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,140%	0,114%	0,126%	0,136%	-0,303%	0,150%	1,821%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047094 €	346 503 420,73 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,588%	-0,861%	-1,824%	-1,545%	-1,318%	0,645%	2,689%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042045 €	594 388 991,58 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,301%	-0,007%	-0,043%	-0,029%	-0,443%	-0,109%	1,809%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046063 €	1 027 280 996,21 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,675%	-0,191%	-0,477%	-0,664%	-0,596%	0,335%	2,516%
			6 103 034 052,67 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,045791 €	63 824 801,89 €	0,3%	1,0%	0,100	1,348%	-0,231%	2,349%	2,287%	1,751%	2,947%	2,470%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,061190 €	37 854 702,38 €	0,3%	1,0%	0,100	3,121%	0,409%	6,458%	4,892%	5,230%	6,852%	10,569%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,053904 €	437 549 781,22 €	0,3%	1,0%	0,100	2,698%	0,436%	5,292%	3,471%	3,648%	5,802%	3,746%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,046472 €	200 261 968,41 €	0,3%	1,0%	0,100	1,178%	0,257%	2,567%	1,957%	1,694%	2,601%	2,585%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,062643 €	383 139 569,93 €	0,3%	1,0%	0,100	3,128%	0,344%	6,507%	4,945%	5,350%	7,091%	10,923%
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.	0,047574 €	57 321 901,07 €	0,3%	1,0%	0,100	4,978%	1,193%	7,031%	4,012%	5,617%	11,658%	2,768%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,057249 €	23 948 406,53 €	0,3%	1,0%	0,100	4,359%	0,888%	6,205%	6,508%	6,200%	7,997%	9,340%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,045943 €	34 554 338,58 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,567%	0,022%	0,461%	-0,293%	-0,550%	1,399%	2,496%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,048541 €	111 667 166,27 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,359%	0,002%	0,879%	-0,193%	-0,245%	2,056%	2,925%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,056469 €	82 100 536,69 €	0,3%	1,0%	0,100	1,574%	-1,565%	1,829%	3,400%	-0,180%	0,176%	9,073%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049799 €	44 842 313,29 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,777%	-0,024%	0,973%	-0,174%	-0,690%	1,109%	3,125%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,051547 €	90 519 129,36 €	0,3%	1,0%	0,100	0,421%	-0,031%	2,260%	0,978%	0,825%	2,857%	3,395%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,060029 €	196 268 211,48 €	0,3%	1,0%	0,100	3,695%	0,482%	6,659%	5,168%	5,458%	7,187%	10,116%
			1 763 852 827,10 €										

\* 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.