

Údaje o dôchodkových fondoch k 2.2.2018

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.
garantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	SOLID dlhopisový garantovaný d.f.	0,043743 €	573 315 528,28 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,212%	-0,034%	-0,205%	-0,314%	-0,103%	0,349%	2,166%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042821 €	2 025 328 964,22 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,238%	-0,103%	-0,214%	-0,442%	0,105%	0,981%	1,997%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042044 €	1 480 200 863,29 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,301%	-0,083%	-0,256%	-0,492%	-0,112%	0,372%	1,852%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,048219 €	349 545 270,65 €	0,3%	1,0%	0,100	0,763%	0,041%	0,824%	1,052%	2,161%	4,667%	2,942%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042043 €	601 258 256,25 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,306%	-0,121%	-0,287%	-0,532%	-0,285%	0,164%	1,852%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046402 €	1 017 725 690,57 €	0,3%	1,0%	0,100	0,056%	-0,039%	0,060%	0,134%	0,697%	2,178%	2,636%
			6 047 374 573,26 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,045112 €	61 691 610,80 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,155%	-1,625%	0,038%	-0,663%	2,794%	4,951%	2,411%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,059054 €	31 954 453,30 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,479%	-2,524%	0,046%	0,148%	5,995%	6,189%	10,479%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,052268 €	397 194 502,94 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,419%	-3,186%	-0,461%	-0,476%	4,752%	6,702%	3,589%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,045663 €	195 553 178,01 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,583%	-1,335%	-0,417%	-0,627%	1,756%	2,342%	2,508%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,060386 €	326 266 727,89 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,588%	-2,515%	0,028%	0,189%	6,058%	6,156%	10,830%
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.	0,045621 €	53 182 670,85 €	0,3%	1,0%	0,100	0,669%	-2,957%	0,447%	0,600%	9,848%	9,914%	2,500%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f.	0,053901 €	21 092 959,29 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,745%	-2,644%	-0,638%	-0,658%	5,463%	5,115%	8,722%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,046231 €	31 220 330,39 €	0,3%	1,0%	0,100	0,056%	-1,805%	-0,048%	-0,377%	2,270%	5,741%	2,606%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,048845 €	103 633 447,30 €	0,3%	1,0%	0,100	0,265%	-2,300%	0,150%	-0,219%	3,253%	7,361%	3,045%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,055439 €	67 076 685,01 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,279%	-4,149%	0,539%	-4,976%	1,268%	9,522%	9,228%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050211 €	43 766 874,81 €	0,3%	1,0%	0,100	0,044%	-1,630%	0,022%	-0,284%	2,497%	4,803%	3,266%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,051437 €	85 969 087,94 €	0,3%	1,0%	0,100	0,207%	-1,901%	0,279%	-0,078%	3,743%	6,382%	3,460%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,057831 €	171 953 257,97 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,102%	-2,592%	0,028%	0,203%	6,118%	6,385%	9,971%
			1 590 555 786,50 €										

* 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.