

Údaje o dôchodkových fondoch k 16.2.2018

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.	0,043755 €	574 164 226,89 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,185%	0,005%	-0,089%	-0,292%	-0,128%	0,280%	2,162%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042831 €	2 030 894 077,79 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,214%	0,033%	-0,142%	-0,347%	0,072%	0,814%	1,993%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042049 €	1 481 515 695,71 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,289%	0,005%	-0,185%	-0,466%	-0,180%	0,205%	1,848%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,048006 €	349 064 352,33 €	0,3%	1,0%	0,100	0,318%	0,054%	0,006%	0,849%	1,859%	3,905%	2,898%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042051 €	598 368 497,03 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,287%	0,045%	-0,180%	-0,426%	-0,280%	0,071%	1,848%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046365 €	1 019 075 537,85 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,024%	0,052%	-0,080%	0,136%	0,592%	1,814%	2,621%
			6 053 082 387,60 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,044601 €	61 489 066,69 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,286%	1,583%	-2,460%	-0,825%	1,074%	1,961%	2,314%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,058038 €	32 549 863,20 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,191%	3,762%	-3,895%	-0,371%	3,188%	1,156%	10,078%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,051610 €	398 836 302,29 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,673%	2,924%	-3,507%	-0,438%	2,905%	2,143%	3,476%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,045429 €	194 417 699,06 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,093%	1,320%	-1,692%	-0,628%	0,866%	0,365%	2,459%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,059392 €	331 047 168,02 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,224%	3,651%	-3,847%	-0,324%	3,319%	1,294%	10,442%
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.	0,045417 €	53 417 092,97 €	0,3%	1,0%	0,100	0,218%	4,875%	-2,882%	1,005%	9,003%	5,690%	2,457%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,053307 €	21 162 373,02 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,827%	3,688%	-3,280%	-1,227%	2,753%	0,972%	8,456%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,045929 €	32 111 884,04 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,597%	0,943%	-1,571%	-0,282%	1,317%	3,708%	2,546%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,048420 €	104 991 898,38 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,608%	1,335%	-1,950%	-0,105%	1,958%	4,592%	2,966%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,054331 €	69 869 457,00 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,272%	2,326%	-4,498%	-3,827%	-1,081%	5,567%	8,789%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049766 €	43 659 767,95 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,843%	1,628%	-2,082%	-0,390%	1,101%	2,189%	3,185%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,050862 €	85 833 656,97 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,914%	2,282%	-2,492%	-0,206%	1,995%	2,976%	3,359%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,056828 €	172 139 777,71 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,835%	3,795%	-3,908%	-0,323%	3,275%	1,238%	9,576%
			1 601 526 007,30 €										

\* 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.