

Údaje o dôchodkových fondoch k 23.2.2018

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.	0,043765 €	575 024 518,57 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,162%	0,023%	-0,078%	-0,267%	-0,173%	0,135%	2,160%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042868 €	2 031 380 130,91 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,128%	0,086%	-0,156%	-0,279%	0,037%	0,660%	1,997%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042055 €	1 482 653 636,41 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,275%	0,014%	-0,211%	-0,464%	-0,232%	0,052%	1,846%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047833 €	348 510 035,19 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,044%	-0,360%	-0,747%	0,207%	1,842%	3,476%	2,865%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042057 €	595 399 828,86 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,273%	0,014%	-0,199%	-0,426%	-0,327%	-0,043%	1,847%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046371 €	1 020 747 380,16 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,011%	0,013%	-0,140%	0,067%	0,562%	1,599%	2,618%
			6 053 715 530,10 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s.	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,044767 €	61 901 656,85 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,919%	0,372%	-2,792%	-0,580%	2,208%	1,695%	2,339%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,058336 €	33 154 585,11 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,689%	0,513%	-4,363%	-0,057%	5,349%	0,372%	10,139%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,052096 €	403 785 762,35 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,747%	0,942%	-3,816%	0,067%	4,969%	1,855%	3,546%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,045580 €	195 203 567,81 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,764%	0,332%	-1,888%	-0,363%	1,718%	0,103%	2,482%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,059691 €	335 650 358,48 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,732%	0,503%	-4,288%	0,003%	5,448%	0,524%	10,501%
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.	0,045739 €	53 987 294,52 €	0,3%	1,0%	0,100	0,929%	0,709%	-3,341%	1,365%	10,716%	5,453%	2,510%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,053751 €	21 456 198,75 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,018%	0,833%	-3,555%	-0,708%	4,698%	0,392%	8,581%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,046078 €	32 746 998,42 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,275%	0,324%	-2,447%	-0,268%	1,708%	3,514%	2,568%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,048635 €	106 396 130,66 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,166%	0,444%	-3,050%	-0,049%	2,644%	4,389%	2,997%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,054612 €	71 672 614,19 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,766%	0,517%	-5,908%	-3,194%	0,318%	5,482%	8,854%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049886 €	43 839 947,34 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,604%	0,241%	-2,496%	-0,622%	1,586%	1,733%	3,200%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,051048 €	86 437 036,71 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,551%	0,366%	-2,941%	-0,301%	2,857%	2,508%	3,384%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,057079 €	173 908 391,71 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,401%	0,442%	-4,469%	-0,110%	5,345%	0,440%	9,625%
			1 620 140 542,90 €										

* 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.