

Údaje o dôchodkových fondoch k 2.3.2018

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.
<b>garantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	SOLID dlhopisový garantovaný d.f.	0,043771 €	573 458 600,88 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,148%	0,014%	0,064%	-0,278%	-0,192%	0,206%	2,158%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042878 €	2 032 036 162,13 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,105%	0,023%	0,133%	-0,325%	0,000%	0,790%	1,996%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042069 €	1 480 913 076,62 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,242%	0,033%	0,059%	-0,492%	-0,256%	0,145%	1,846%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047841 €	347 770 190,73 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,027%	0,017%	-0,784%	0,006%	1,547%	3,103%	2,862%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042055 €	593 860 505,78 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,277%	-0,005%	0,029%	-0,457%	-0,362%	0,007%	1,843%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046355 €	1 019 158 406,57 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,045%	-0,035%	-0,101%	-0,026%	0,464%	1,533%	2,612%
			6 047 196 942,71 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,044127 €	61 001 742,25 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,335%	-1,430%	-2,183%	-1,833%	0,698%	-0,312%	2,222%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,056671 €	32 687 754,64 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,495%	-2,854%	-4,035%	-2,652%	2,228%	-3,302%	9,562%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,050973 €	396 499 716,43 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,886%	-2,156%	-2,478%	-1,890%	2,284%	-0,819%	3,367%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,045107 €	192 616 093,38 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,794%	-1,038%	-1,218%	-1,453%	0,479%	-1,252%	2,396%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,057937 €	327 878 938,22 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,619%	-2,938%	-4,056%	-2,466%	2,174%	-3,324%	9,908%
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.	0,044497 €	52 480 646,82 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,812%	-2,715%	-2,464%	-0,011%	7,077%	2,521%	2,288%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,052397 €	20 927 166,94 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,486%	-2,519%	-2,790%	-2,684%	2,069%	-2,943%	8,081%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,045646 €	32 738 566,49 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,210%	-0,938%	-1,265%	-0,851%	0,670%	2,290%	2,490%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,047993 €	105 798 513,99 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,484%	-1,320%	-1,744%	-0,956%	1,134%	2,602%	2,887%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,052853 €	70 397 426,02 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,930%	-3,221%	-4,665%	-5,707%	-2,440%	0,674%	8,221%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049183 €	43 158 583,41 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,004%	-1,409%	-2,047%	-1,173%	-0,286%	0,116%	3,082%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,050096 €	85 021 815,60 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,406%	-1,865%	-2,607%	-1,366%	0,590%	0,132%	3,228%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,055466 €	169 852 566,66 €	0,3%	1,0%	0,100	-4,187%	-2,826%	-4,090%	-2,659%	2,262%	-3,278%	9,063%
			1 591 059 530,85 €										

\* 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.