

Údaje o dôchodkových fondoch k 16.3.2018

| 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. |
| garantované dôchodkové fondy | | | | | | | | | | | | | |
| Aegon, d.s.s., a.s. | SOLID dlhopisový garantovaný d.f. | 0,043810 € | 575 574 988,82 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -0,059% | 0,082% | 0,126% | -0,200% | -0,039% | 0,424% | 2,159% |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | GARANT dlhopisový garantovaný d.f. | 0,042897 € | 2 039 398 656,60 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -0,061% | 0,047% | 0,154% | -0,318% | 0,119% | 1,151% | 1,993% |
| AXA, d.s.s., a.s. | Dlhopisový d. garantovaný d.f. | 0,042102 € | 1 485 321 043,43 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -0,164% | 0,078% | 0,126% | -0,449% | -0,055% | 0,504% | 1,847% |
| DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. | STABILITA dlhopisový garantovaný d.f. | 0,047803 € | 348 719 094,22 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -0,107% | -0,313% | -0,423% | -0,098% | 0,914% | 3,353% | 2,847% |
| NN, d.s.s., a.s. | Tradícia dlhopisový garantovaný d.f. | 0,042074 € | 594 112 475,43 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -0,232% | 0,036% | 0,055% | -0,421% | -0,249% | 0,241% | 1,841% |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | KLASIK dlhopisový garantovaný d.f. | 0,046344 € | 1 022 124 216,46 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -0,069% | -0,045% | -0,045% | -0,099% | 0,444% | 1,531% | 2,602% |
| | | | 6 065 250 473,96 € | | | | | | | | | | |
| negarantované dôchodkové fondy | | | | | | | | | | | | | |
| Aegon, d.s.s., a.s. | VITAL akciový negarantovaný d.f. | 0,044836 € | 62 206 819,94 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -0,766% | -0,025% | 0,527% | -1,223% | 1,398% | 1,669% | 2,341% |
| Aegon, d.s.s., a.s. | INDEX indexový negarantovaný d.f. | 0,058614 € | 34 511 040,54 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -1,220% | -0,077% | 0,992% | -1,814% | 4,251% | 1,182% | 10,124% |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | PROGRES akciový negarantovaný d.f. | 0,051919 € | 408 374 110,43 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -1,084% | -0,416% | 0,599% | -1,473% | 3,217% | 1,549% | 3,503% |
| AXA, d.s.s., a.s. | Akciový a. negarantovaný d.f. | 0,045693 € | 195 667 812,43 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -0,518% | -0,083% | 0,581% | -1,033% | 1,430% | 0,736% | 2,490% |
| AXA, d.s.s., a.s. | Indexový i. negarantovaný d.f. | 0,059944 € | 345 227 690,79 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -1,315% | -0,098% | 0,929% | -1,812% | 4,205% | 1,264% | 10,473% |
| 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. | 0,046379 € | 55 061 123,81 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 2,341% | 0,270% | 2,118% | 1,847% | 9,073% | 7,426% | 2,608% |
| DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. | PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f. | 0,054256 € | 21 979 138,59 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -1,097% | 0,066% | 1,780% | -1,412% | 4,741% | 1,966% | 8,666% |
| NN, d.s.s., a.s. | Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.. | 0,046204 € | 33 628 658,79 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -0,002% | -0,091% | 0,599% | -0,069% | 1,414% | 3,885% | 2,578% |
| NN, d.s.s., a.s. | Dynamika akciový negarantovaný d.f. | 0,048739 € | 108 931 342,78 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 0,047% | -0,227% | 0,659% | -0,012% | 2,001% | 4,572% | 3,001% |
| NN, d.s.s., a.s. | Index indexový negarantovaný d.f. | 0,054392 € | 74 759 272,15 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -2,162% | 0,334% | 0,112% | -3,576% | -2,480% | 1,743% | 8,691% |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | MIX zmiešaný negarantovaný d.f. | 0,049758 € | 43 921 087,12 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -0,859% | -0,171% | -0,016% | -0,837% | 0,410% | 1,892% | 3,165% |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | PROFIT akciový negarantovaný d.f. | 0,050976 € | 87 031 850,62 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -0,692% | -0,170% | 0,224% | -0,883% | 1,493% | 2,388% | 3,357% |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | INDEX indexový negarantovaný d.f. | 0,057349 € | 178 091 049,21 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -0,935% | -0,089% | 0,917% | -1,870% | 4,148% | 1,243% | 9,615% |
| | | | 1 649 390 997,20 € | | | | | | | | | | |

* 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.