

Údaje o dôchodkových fondoch k 20.4.2018

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.	0,043817 €	576 661 776,24 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,043%	-0,064%	0,041%	0,037%	-0,025%	0,187%	2,144%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042901 €	2 046 936 500,29 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,051%	-0,082%	0,079%	-0,026%	0,042%	0,721%	1,979%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042086 €	1 488 719 228,43 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,202%	-0,095%	0,014%	-0,104%	-0,140%	0,055%	1,830%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047982 €	351 089 985,28 €	0,3%	1,0%	0,100	0,267%	0,165%	0,328%	-0,206%	1,004%	3,381%	2,855%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042085 €	592 665 681,93 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,206%	-0,071%	0,040%	-0,114%	-0,258%	0,033%	1,830%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046320 €	1 025 828 646,30 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,121%	0,030%	0,015%	-0,187%	0,206%	1,208%	2,579%
			6 081 901 818,47 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s.	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,044857 €	62 320 673,11 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,719%	0,432%	0,470%	-2,198%	-0,269%	1,938%	2,327%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,057812 €	35 008 923,74 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,572%	0,832%	-0,432%	-4,536%	-0,665%	0,931%	9,702%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,051368 €	410 698 987,45 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,134%	0,481%	-0,229%	-4,455%	-0,665%	1,156%	3,393%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,045419 €	194 865 220,09 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,115%	0,201%	-0,176%	-1,890%	-0,449%	0,163%	2,425%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,059162 €	352 250 594,87 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,603%	0,818%	-0,307%	-4,463%	-0,603%	1,132%	10,058%
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.	0,044832 €	53 595 088,22 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,072%	0,062%	-2,719%	-4,797%	1,171%	5,091%	2,323%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,054059 €	22 204 004,20 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,456%	1,198%	-0,161%	-2,517%	0,828%	2,179%	8,456%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,045927 €	34 448 885,04 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,602%	0,007%	-0,416%	-2,246%	-0,172%	2,775%	2,512%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,048358 €	110 229 044,02 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,735%	0,162%	-0,484%	-2,921%	-0,182%	3,402%	2,917%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,055434 €	79 100 080,91 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,288%	1,373%	2,464%	-4,044%	-2,858%	3,570%	8,889%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049583 €	44 144 284,57 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,207%	0,208%	0,024%	-2,672%	-0,753%	1,097%	3,114%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,050690 €	87 741 036,15 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,249%	0,432%	-0,043%	-3,156%	-0,540%	1,951%	3,288%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,056599 €	180 745 048,04 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,230%	0,864%	-0,392%	-4,566%	-0,615%	1,073%	9,218%
			1 667 351 870,41 €										

* 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.