

Údaje o dôchodkových fondoch k 4.5.2018

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.	0,043848 €	577 512 231,69 €	0,3%	1,0%	0,100	0,027%	0,052%	-0,011%	0,240%	-0,089%	0,348%	2,143%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042944 €	2 051 803 169,85 €	0,3%	1,0%	0,100	0,049%	0,049%	0,030%	0,287%	-0,177%	0,836%	1,981%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042119 €	1 492 452 744,33 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,123%	0,059%	-0,028%	0,178%	-0,343%	0,250%	1,831%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047703 €	349 261 621,21 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,316%	-0,511%	-0,388%	-1,070%	-0,065%	2,087%	2,801%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042101 €	593 559 903,74 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,168%	0,021%	-0,026%	0,138%	-0,397%	0,052%	1,827%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046256 €	1 026 900 704,17 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,259%	-0,112%	-0,173%	-0,315%	-0,201%	0,916%	2,560%
			6 091 490 374,99 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,045328 €	62 978 694,51 €	0,3%	1,0%	0,100	0,323%	0,463%	2,894%	0,479%	-0,286%	1,669%	2,402%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,059075 €	36 155 275,77 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,443%	0,926%	5,320%	0,036%	-0,384%	2,310%	10,031%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,052333 €	420 850 142,16 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,295%	0,548%	3,605%	0,124%	-0,500%	2,275%	3,529%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,045829 €	196 667 690,58 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,222%	0,348%	1,844%	0,364%	-0,419%	0,885%	2,488%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,060468 €	366 163 236,85 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,453%	0,962%	5,323%	0,136%	-0,254%	2,492%	10,388%
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.	0,045592 €	54 598 544,38 €	0,3%	1,0%	0,100	0,605%	0,874%	4,120%	-0,064%	0,114%	6,648%	2,447%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,055184 €	22 806 235,26 €	0,3%	1,0%	0,100	0,594%	0,973%	4,990%	2,380%	1,060%	4,070%	8,770%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,045916 €	34 484 021,30 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,625%	-0,167%	0,306%	-0,681%	-0,866%	1,911%	2,503%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,048382 €	110 594 563,51 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,686%	-0,200%	0,773%	-0,948%	-0,944%	2,311%	2,912%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,056651 €	81 270 597,19 €	0,3%	1,0%	0,100	1,901%	1,276%	6,513%	2,186%	-2,693%	-0,085%	9,221%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049663 €	44 508 502,33 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,048%	-0,103%	1,306%	-1,091%	-1,368%	0,927%	3,117%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,050991 €	88 913 868,66 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,662%	0,210%	2,283%	-0,867%	-1,079%	1,679%	3,325%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,057856 €	187 618 988,82 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,059%	0,993%	5,363%	0,043%	-0,302%	2,507%	9,551%
			1 707 610 361,32 €										

* 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.