

Údaje o dôchodkových fondoch k 18.5.2018

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.	0,043817 €	578 043 619,40 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,043%	-0,032%	-0,066%	0,142%	-0,150%	0,153%	2,132%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042881 €	2 053 573 166,21 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,098%	-0,116%	-0,149%	0,117%	-0,230%	0,532%	1,964%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042064 €	1 493 200 941,26 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,254%	-0,083%	-0,145%	0,036%	-0,431%	-0,010%	1,815%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047503 €	348 668 611,38 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,733%	-0,634%	-1,023%	-1,048%	-0,208%	1,896%	2,760%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042048 €	594 336 501,04 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,294%	-0,107%	-0,159%	-0,007%	-0,433%	-0,095%	1,812%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046151 €	1 026 832 841,20 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,485%	-0,182%	-0,386%	-0,462%	-0,326%	0,582%	2,535%
			6 094 655 680,49 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,045897 €	63 830 865,79 €	0,3%	1,0%	0,100	1,582%	0,286%	2,125%	2,906%	2,057%	3,745%	2,492%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,060941 €	37 536 754,81 €	0,3%	1,0%	0,100	2,701%	1,014%	5,006%	5,002%	4,613%	7,402%	10,530%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,053670 €	435 700 093,09 €	0,3%	1,0%	0,100	2,252%	0,325%	4,125%	3,991%	3,536%	6,250%	3,717%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,046353 €	199 312 151,47 €	0,3%	1,0%	0,100	0,919%	0,238%	1,736%	2,034%	1,393%	2,687%	2,569%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,062428 €	380 054 519,78 €	0,3%	1,0%	0,100	2,774%	1,000%	5,112%	4,771%	7,636%	10,897%	
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.	0,047013 €	56 489 108,27 €	0,3%	1,0%	0,100	3,740%	0,921%	3,825%	3,514%	4,555%	11,824%	2,679%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,056745 €	23 604 314,04 €	0,3%	1,0%	0,100	3,440%	0,909%	4,653%	6,449%	5,144%	8,449%	9,212%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,045933 €	34 613 278,87 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,589%	-0,627%	-0,472%	0,009%	-0,274%	2,010%	2,498%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,048540 €	111 613 724,91 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,361%	-0,643%	-0,169%	0,248%	0,142%	2,937%	2,929%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,057367 €	83 490 876,27 €	0,3%	1,0%	0,100	3,189%	0,499%	3,517%	5,588%	1,547%	2,251%	9,386%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049811 €	44 732 579,61 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,753%	-0,493%	0,171%	0,090%	-0,300%	1,692%	3,131%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,051563 €	90 251 934,11 €	0,3%	1,0%	0,100	0,452%	-0,025%	1,462%	1,378%	1,169%	3,605%	3,402%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,059741 €	194 554 301,82 €	0,3%	1,0%	0,100	3,197%	0,948%	5,163%	5,126%	4,787%	7,723%	10,063%
			1 755 784 502,84 €										

* 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.