

Údaje o dôchodkových fondoch k 19.1.2018

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.	0,043801 €	574 492 853,53 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,080%	0,018%	-0,148%	-0,112%	0,135%	0,413%	2,183%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042912 €	2 029 365 431,89 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,026%	0,089%	-0,181%	-0,016%	0,567%	1,098%	2,020%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042130 €	1 484 994 529,54 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,097%	0,019%	-0,258%	-0,107%	0,224%	0,441%	1,874%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,048081 €	348 108 324,46 €	0,3%	1,0%	0,100	0,474%	0,033%	0,353%	1,330%	2,571%	4,223%	2,928%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042133 €	602 589 692,60 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,092%	0,017%	-0,204%	-0,201%	0,121%	0,324%	1,875%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046407 €	1 017 715 335,35 €	0,3%	1,0%	0,100	0,067%	0,041%	0,088%	0,355%	0,850%	2,292%	2,644%
			6 057 266 167,37 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,045865 €	62 483 850,45 €	0,3%	1,0%	0,100	1,512%	0,232%	0,878%	2,208%	3,570%	6,309%	2,550%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,060559 €	31 796 099,63 €	0,3%	1,0%	0,100	2,058%	0,063%	1,274%	4,886%	6,160%	8,128%	11,038%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,053763 €	405 714 210,91 €	0,3%	1,0%	0,100	2,429%	0,125%	1,803%	4,337%	6,117%	9,555%	3,828%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,046294 €	198 740 448,23 €	0,3%	1,0%	0,100	0,790%	0,017%	0,286%	1,667%	2,400%	3,450%	2,625%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,061926 €	327 593 452,42 €	0,3%	1,0%	0,100	1,948%	0,042%	1,282%	4,894%	6,170%	8,094%	11,390%
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.	0,047091 €	54 847 676,45 €	0,3%	1,0%	0,100	3,912%	0,249%	2,490%	6,843%	10,878%	12,974%	2,761%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f.	0,055455 €	21 546 988,81 €	0,3%	1,0%	0,100	1,088%	0,271%	0,641%	4,496%	5,645%	7,860%	9,321%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,046982 €	31 753 965,89 €	0,3%	1,0%	0,100	1,682%	0,475%	1,388%	2,175%	3,615%	7,599%	2,743%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,049813 €	105 484 181,70 €	0,3%	1,0%	0,100	2,252%	0,565%	1,842%	2,960%	4,695%	9,691%	3,212%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,057770 €	68 809 528,26 €	0,3%	1,0%	0,100	3,914%	1,276%	1,857%	1,315%	4,186%	13,564%	10,075%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050944 €	44 279 235,94 €	0,3%	1,0%	0,100	1,504%	0,236%	1,335%	2,100%	3,435%	6,393%	3,393%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,052342 €	86 984 380,93 €	0,3%	1,0%	0,100	1,970%	0,268%	1,572%	3,001%	4,481%	8,221%	3,611%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,059307 €	173 728 080,85 €	0,3%	1,0%	0,100	2,448%	0,013%	1,400%	4,964%	6,274%	8,341%	10,519%
			1 613 762 100,47 €										

* 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.