

Údaje o dôchodkových fondoch k 26.1.2018

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.
<b>garantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s.	SOLID dlhopisový garantovaný d.f.	0,043758 €	575 172 062,76 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,178%	-0,098%	-0,169%	-0,221%	0,009%	0,464%	2,172%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042865 €	2 031 667 356,30 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,135%	-0,110%	-0,154%	-0,130%	0,396%	1,187%	2,009%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042079 €	1 484 986 326,42 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,218%	-0,121%	-0,268%	-0,239%	0,078%	0,511%	1,862%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,048199 €	349 965 578,05 €	0,3%	1,0%	0,100	0,721%	0,245%	0,440%	1,303%	2,468%	4,449%	2,943%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042094 €	603 552 691,04 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,185%	-0,093%	-0,206%	-0,289%	-0,019%	0,355%	1,865%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046420 €	1 019 980 359,91 €	0,3%	1,0%	0,100	0,095%	0,028%	0,140%	0,337%	0,882%	2,328%	2,643%
			6 065 324 374,48 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s.	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,045857 €	62 653 657,07 €	0,3%	1,0%	0,100	1,494%	-0,017%	1,080%	1,724%	3,824%	5,747%	2,545%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,060583 €	32 206 820,21 €	0,3%	1,0%	0,100	2,098%	0,040%	1,581%	3,702%	6,882%	6,967%	11,007%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,053988 €	409 735 761,36 €	0,3%	1,0%	0,100	2,858%	0,419%	2,248%	4,533%	7,119%	8,818%	3,855%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,046281 €	198 795 349,53 €	0,3%	1,0%	0,100	0,762%	-0,028%	0,421%	1,276%	2,621%	3,112%	2,619%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,061944 €	331 486 246,87 €	0,3%	1,0%	0,100	1,977%	0,029%	1,564%	3,701%	6,879%	6,914%	11,356%
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.	0,047011 €	54 911 081,97 €	0,3%	1,0%	0,100	3,736%	-0,170%	2,559%	5,309%	11,700%	11,464%	2,744%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f.	0,055365 €	21 653 298,76 €	0,3%	1,0%	0,100	0,924%	-0,162%	0,917%	2,659%	6,187%	6,240%	9,258%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,047081 €	31 924 147,28 €	0,3%	1,0%	0,100	1,896%	0,211%	1,595%	2,234%	4,012%	7,572%	2,756%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,049995 €	106 120 435,32 €	0,3%	1,0%	0,100	2,625%	0,365%	2,225%	3,106%	5,375%	9,556%	3,237%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,057839 €	69 350 568,82 €	0,3%	1,0%	0,100	4,038%	0,119%	2,812%	0,239%	5,194%	12,595%	10,062%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,051043 €	44 518 054,11 €	0,3%	1,0%	0,100	1,702%	0,194%	1,641%	2,051%	3,923%	6,306%	3,403%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,052434 €	87 499 134,38 €	0,3%	1,0%	0,100	2,149%	0,176%	1,889%	2,590%	5,118%	7,720%	3,620%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,059370 €	175 320 215,65 €	0,3%	1,0%	0,100	2,557%	0,106%	1,706%	3,788%	7,025%	7,232%	10,502%
			1 626 174 771,33 €										

\* 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.