

Údaje o dôchodkových fondoch k 9.3.2018

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.	0,043774 €	573 151 650,56 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,141%	0,007%	0,048%	-0,282%	-0,205%	0,381%	2,156%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042877 €	2 031 720 334,13 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,107%	-0,002%	0,140%	-0,400%	-0,084%	1,001%	1,993%	
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042069 €	1 479 937 282,20 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,242%	0,000%	0,052%	-0,534%	-0,268%	0,408%	1,843%	
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047953 €	348 595 217,37 €	0,3%	1,0%	0,100	0,207%	0,234%	-0,056%	-0,015%	1,402%	3,472%	2,876%	
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042059 €	592 607 834,76 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,268%	0,010%	0,064%	-0,466%	-0,395%	0,150%	1,841%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046365 €	1 019 280 502,55 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,024%	0,022%	0,052%	-0,052%	0,433%	1,635%	2,609%	
			6 045 292 821,57 €											
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>														
Aegon, d.s.s., a.s.	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,044847 €	62 048 781,96 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,741%	1,632%	2,143%	-1,161%	2,604%	1,786%	2,347%	
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,058659 €	34 185 974,86 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,144%	3,508%	4,872%	-1,134%	6,583%	1,209%	10,174%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,052136 €	407 539 207,00 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,671%	2,282%	3,973%	-0,637%	5,710%	2,412%	3,542%	
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,045731 €	195 177 504,44 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,435%	1,383%	1,994%	-0,828%	2,311%	0,736%	2,501%	
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,060003 €	342 794 403,89 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,218%	3,566%	4,717%	-1,155%	6,562%	1,273%	10,527%	
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.	0,046254 €	54 645 130,73 €	0,3%	1,0%	0,100	2,065%	3,949%	6,807%	2,192%	11,601%	8,265%	2,591%	
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,054220 €	21 792 022,82 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,163%	3,479%	5,464%	-1,427%	6,521%	1,781%	8,683%	
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,046246 €	33 348 758,93 €	0,3%	1,0%	0,100	0,089%	1,314%	1,640%	-0,071%	2,346%	4,306%	2,589%	
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,048850 €	108 496 745,79 €	0,3%	1,0%	0,100	0,275%	1,786%	2,235%	0,111%	3,483%	5,201%	3,023%	
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,054211 €	73 712 818,99 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,488%	2,569%	2,100%	-4,644%	-0,428%	2,368%	8,659%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049843 €	43 815 149,11 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,689%	1,342%	1,785%	-0,469%	1,196%	2,343%	3,183%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,051063 €	86 781 291,75 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,522%	1,930%	2,687%	-0,441%	2,730%	2,904%	3,376%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,057400 €	176 958 640,78 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,846%	3,487%	4,840%	-1,203%	6,567%	1,281%	9,664%	
			1 641 296 431,05 €											

\* 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

\*\*\* vďaka 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.