

Údaje o dôchodkových fondoch k 20.10.2017

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.	0,043828 €	569 053 277,77 €	0,3%	1,0%	0,100	0,360%	-0,032%	0,039%	0,181%	0,213%	0,149%	2,232%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042883 €	2 003 170 810,65 €	0,3%	1,0%	0,100	0,880%	-0,061%	0,114%	0,452%	0,678%	0,339%	2,055%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042145 €	1 468 486 826,08 €	0,3%	1,0%	0,100	0,302%	-0,036%	0,083%	0,252%	0,195%	-0,204%	1,915%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047505 €	339 396 622,29 €	0,3%	1,0%	0,100	3,023%	0,124%	0,336%	1,044%	2,353%	2,065%	2,888%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042194 €	596 329 711,40 €	0,3%	1,0%	0,100	0,436%	-0,031%	0,021%	0,254%	0,292%	0,152%	1,924%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046225 €	1 001 203 994,69 €	0,3%	1,0%	0,100	1,878%	-0,009%	0,163%	0,435%	1,001%	1,431%	2,665%
			5 977 641 242,88 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,044978 €	60 425 288,99 €	0,3%	1,0%	0,100	4,290%	0,169%	1,818%	1,691%	2,213%	7,923%	2,443%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,058199 €	28 959 879,11 €	0,3%	1,0%	0,100	4,245%	0,696%	3,819%	2,827%	1,606%	11,559%	10,763%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,051712 €	375 246 185,78 €	0,3%	1,0%	0,100	6,006%	0,203%	3,006%	1,799%	1,833%	11,571%	3,584%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,045624 €	194 239 282,18 €	0,3%	1,0%	0,100	1,905%	0,171%	1,452%	0,983%	0,615%	3,982%	2,559%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,059521 €	292 671 330,10 €	0,3%	1,0%	0,100	4,224%	0,687%	3,871%	2,889%	1,745%	11,488%	11,134%
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.	0,044313 €	50 910 717,98 €	0,3%	1,0%	0,100	6,419%	-0,061%	4,112%	4,645%	3,875%	13,559%	2,321%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,053615 €	19 939 224,49 €	0,3%	1,0%	0,100	4,295%	0,565%	4,032%	3,118%	1,340%	10,704%	9,092%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,046006 €	30 809 708,41 €	0,3%	1,0%	0,100	5,282%	-0,022%	1,065%	1,272%	2,952%	5,405%	2,627%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,048446 €	100 767 472,29 €	0,3%	1,0%	0,100	6,777%	0,052%	1,506%	1,628%	3,590%	8,300%	3,049%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,057065 €	63 902 958,15 €	0,3%	1,0%	0,100	12,308%	-0,021%	1,736%	3,141%	6,618%	19,656%	10,307%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049959 €	42 342 639,83 €	0,3%	1,0%	0,100	4,822%	-0,148%	1,136%	1,572%	1,864%	5,949%	3,301%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,050965 €	82 318 560,90 €	0,3%	1,0%	0,100	4,295%	0,565%	4,032%	3,118%	1,340%	10,704%	3,882%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,056949 €	155 371 142,00 €	0,3%	1,0%	0,100	4,728%	0,647%	3,842%	2,811%	1,698%	11,678%	10,208%
			1 497 904 390,21 €										