

Údaje o dôchodkových fondoch k 3.11.2017

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.
<b>garantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	SOLID dlhopisový garantovaný d.f.	0,043887 €	570 395 044,99 €	0,3%	1,0%	0,100	0,495%	0,027%	0,189%	0,210%	0,373%	0,495%	2,236%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,043020 €	2 012 717 869,11 €	0,3%	1,0%	0,100	1,202%	0,119%	0,432%	0,516%	0,922%	0,957%	2,075%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042264 €	1 475 020 383,91 €	0,3%	1,0%	0,100	0,585%	0,111%	0,356%	0,392%	0,514%	0,435%	1,931%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047734 €	341 551 673,84 €	0,3%	1,0%	0,100	3,520%	0,334%	0,868%	1,142%	2,339%	2,871%	2,919%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042269 €	598 372 921,30 €	0,3%	1,0%	0,100	0,614%	0,064%	0,242%	0,244%	0,423%	0,571%	1,932%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046349 €	1 005 559 024,01 €	0,3%	1,0%	0,100	2,151%	0,110%	0,418%	0,558%	1,086%	1,891%	2,679%
			6 003 616 917,16 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,045458 €	61 209 309,86 €	0,3%	1,0%	0,100	5,403%	0,271%	1,578%	3,554%	2,201%	11,057%	2,521%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,059303 €	29 775 820,69 €	0,3%	1,0%	0,100	6,223%	0,299%	3,137%	6,505%	2,743%	17,674%	11,061%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,052596 €	383 238 417,56 €	0,3%	1,0%	0,100	7,818%	0,294%	2,602%	5,689%	2,644%	17,067%	3,712%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,046022 €	196 065 023,26 €	0,3%	1,0%	0,100	2,794%	0,141%	1,301%	2,611%	1,285%	6,444%	2,621%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,060622 €	300 579 983,10 €	0,3%	1,0%	0,100	6,151%	0,294%	3,065%	6,541%	2,828%	17,521%	11,420%
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.	0,045540 €	52 353 596,27 €	0,3%	1,0%	0,100	9,366%	0,857%	3,663%	9,772%	6,275%	19,205%	2,536%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,054605 €	20 424 409,59 €	0,3%	1,0%	0,100	6,221%	0,397%	3,607%	6,655%	3,013%	16,349%	9,387%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,046317 €	31 017 060,99 €	0,3%	1,0%	0,100	5,993%	0,099%	1,239%	2,426%	2,801%	7,664%	2,673%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,048843 €	101 851 436,82 €	0,3%	1,0%	0,100	7,652%	0,125%	1,562%	3,229%	3,356%	11,070%	3,106%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,058219 €	65 420 154,40 €	0,3%	1,0%	0,100	14,580%	0,768%	2,026%	6,392%	3,820%	26,602%	10,630%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050352 €	42 841 799,53 €	0,3%	1,0%	0,100	5,646%	0,229%	1,365%	2,774%	2,246%	8,012%	3,355%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,051547 €	83 541 131,11 €	0,3%	1,0%	0,100	6,221%	0,397%	3,607%	6,655%	3,013%	16,349%	4,021%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,058031 €	159 619 165,79 €	0,3%	1,0%	0,100	6,718%	0,259%	3,014%	6,530%	2,899%	17,870%	10,506%
			1 527 937 308,97 €										