

Údaje o dôchodkových fondoch k 27.10.2017

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.	0,043875 €	571 261 220,74 €	0,3%	1,0%	0,100	0,467%	0,107%	0,178%	0,265%	0,341%	0,417%	2,237%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042969 €	2 012 708 168,35 €	0,3%	1,0%	0,100	1,082%	0,201%	0,336%	0,583%	0,904%	0,802%	2,068%	
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042217 €	1 474 703 688,52 €	0,3%	1,0%	0,100	0,474%	0,171%	0,259%	0,378%	0,400%	0,256%	1,925%	
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047575 €	340 969 517,56 €	0,3%	1,0%	0,100	3,175%	0,147%	0,543%	1,045%	2,184%	2,283%	2,896%	
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042242 €	598 717 812,95 €	0,3%	1,0%	0,100	0,550%	0,114%	0,152%	0,294%	0,390%	0,433%	1,930%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046298 €	1 005 401 995,18 €	0,3%	1,0%	0,100	2,039%	0,158%	0,347%	0,565%	1,028%	1,754%	2,674%	
			6 003 762 403,30 €											
negarantované dôchodkové fondy														
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,045335 €	61 091 052,56 €	0,3%	1,0%	0,100	5,117%	0,794%	1,927%	2,645%	1,966%	8,714%	2,503%	
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,059126 €	29 622 909,88 €	0,3%	1,0%	0,100	5,906%	1,593%	3,852%	4,345%	2,209%	13,414%	11,041%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,052442 €	382 473 477,80 €	0,3%	1,0%	0,100	7,503%	1,412%	3,365%	4,165%	2,424%	13,231%	3,694%	
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,045957 €	196 225 117,94 €	0,3%	1,0%	0,100	2,649%	0,730%	1,549%	1,959%	1,062%	4,992%	2,614%	
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,060444 €	298 857 292,69 €	0,3%	1,0%	0,100	5,840%	1,551%	3,811%	4,396%	2,257%	13,221%	11,402%	
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.	0,045153 €	52 043 855,05 €	0,3%	1,0%	0,100	8,437%	1,896%	4,287%	7,535%	4,953%	15,759%	2,470%	
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,054389 €	20 355 864,54 €	0,3%	1,0%	0,100	5,801%	1,444%	4,156%	4,532%	2,039%	12,420%	9,342%	
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,046271 €	31 055 576,15 €	0,3%	1,0%	0,100	5,888%	0,576%	1,590%	2,261%	2,756%	6,402%	2,669%	
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,048782 €	101 833 680,91 €	0,3%	1,0%	0,100	7,518%	0,694%	2,065%	2,890%	3,264%	9,279%	3,101%	
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,057775 €	65 033 873,49 €	0,3%	1,0%	0,100	13,706%	1,244%	2,416%	4,920%	3,989%	21,200%	10,516%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050237 €	42 719 604,30 €	0,3%	1,0%	0,100	5,405%	0,556%	1,614%	2,234%	1,851%	6,817%	3,341%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,051382 €	83 300 601,21 €	0,3%	1,0%	0,100	5,801%	1,444%	4,156%	4,532%	2,039%	12,420%	3,994%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,057881 €	158 834 493,69 €	0,3%	1,0%	0,100	6,442%	1,637%	3,880%	4,435%	2,321%	13,586%	10,493%	
			1 523 447 400,21 €											