

Údaje o dôchodkových fondoch k 16.9.2016

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.	0,043780 €	553 880 786,62 €	0,3%	1,0%	0,100	1,542%	0,037%	0,034%	0,579%	1,025%	1,930%	2,437%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042744 €	1 896 634 680,54 €	0,3%	1,0%	0,100	2,339%	-0,044%	-0,054%	0,688%	1,474%	2,750%	2,224%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042232 €	1 418 608 227,57 €	0,3%	1,0%	0,100	1,820%	-0,021%	-0,071%	0,564%	1,162%	2,232%	2,117%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,046356 €	297 273 684,75 €	0,3%	1,0%	0,100	3,587%	-0,254%	-0,131%	2,038%	2,203%	4,902%	2,948%
NN, d.s.s., a.s.	Tradicia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042123 €	569 293 621,63 €	0,3%	1,0%	0,100	1,340%	-0,121%	-0,128%	0,515%	0,845%	1,540%	2,094%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045488 €	932 470 862,08 €	0,3%	1,0%	0,100	2,975%	-0,057%	0,042%	1,468%	2,416%	3,415%	2,779%
			5 668 161 863,19 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,040871 €	51 918 047,24 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,108%	-0,868%	-0,883%	2,761%	2,157%	2,045%	1,826%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,050778 €	14 171 883,75 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,291%	-1,054%	-1,199%	4,811%	5,072%	5,204%	10,143%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,045095 €	276 520 321,25 €	0,3%	1,0%	0,100	2,706%	-0,681%	-1,548%	5,291%	4,850%	4,522%	2,701%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,043437 €	179 840 903,31 €	0,3%	1,0%	0,100	2,190%	-0,264%	-0,499%	2,133%	2,863%	4,213%	2,367%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,051937 €	160 802 333,78 €	0,3%	1,0%	0,100	0,029%	-1,099%	-1,157%	4,688%	4,980%	5,748%	10,612%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	BENEFIT zmiešaný negarantovaný d.f.	0,040686 €	15 103 320,58 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,485%	-0,394%	-0,637%	2,579%	3,123%	-1,149%	1,786%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.	0,038450 €	42 208 847,17 €	0,3%	1,0%	0,100	-7,510%	-0,520%	-0,813%	3,455%	2,310%	-5,940%	1,287%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,047162 €	13 029 037,03 €	0,3%	1,0%	0,100	0,554%	-1,345%	-1,047%	5,031%	5,101%	2,131%	8,277%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,043091 €	25 454 438,64 €	0,3%	1,0%	0,100	4,122%	-0,450%	-0,192%	3,604%	3,572%	5,264%	2,296%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,043942 €	82 341 544,56 €	0,3%	1,0%	0,100	3,464%	-0,536%	-0,318%	4,190%	3,732%	4,621%	2,470%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,045377 €	42 399 332,30 €	0,3%	1,0%	0,100	-8,409%	-2,889%	-2,436%	3,212%	-1,624%	-7,129%	7,312%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,046825 €	35 578 370,83 €	0,3%	1,0%	0,100	2,759%	-0,427%	-0,719%	2,677%	3,346%	4,387%	3,038%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,046052 €	66 918 738,34 €	0,3%	1,0%	0,100	0,731%	-0,587%	-0,682%	3,360%	3,327%	2,673%	2,889%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,049581 €	89 903 690,81 €	0,3%	1,0%	0,100	0,383%	-1,101%	-1,298%	4,780%	5,131%	5,791%	9,413%
			1 096 190 809,59 €										