

Údaje o dôchodkových fondoch k 5.1.2017

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.	0,043642 €	558 096 412,48 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,066%	-0,066%	0,156%	-0,311%	-0,039%	1,049%	2,346%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042470 €	1 910 685 644,53 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,092%	-0,092%	0,324%	-0,650%	-0,279%	1,542%	2,110%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,041983 €	1 429 206 305,34 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,083%	-0,083%	0,256%	-0,590%	-0,415%	0,996%	2,011%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,046179 €	316 725 040,83 €	0,3%	1,0%	0,100	0,147%	0,147%	0,863%	-0,673%	0,832%	2,833%	2,837%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042005 €	575 341 712,78 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,014%	-0,014%	0,251%	-0,309%	-0,045%	0,995%	2,015%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045396 €	944 636 656,22 €	0,3%	1,0%	0,100	0,051%	0,051%	0,592%	-0,283%	0,831%	2,664%	2,689%
			5 734 691 772,18 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,043341 €	55 448 202,71 €	0,3%	1,0%	0,100	0,494%	0,494%	3,203%	4,871%	7,511%	6,838%	2,286%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,056169 €	16 493 784,40 €	0,3%	1,0%	0,100	0,609%	0,609%	4,188%	9,017%	12,905%	11,735%	11,831%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,049605 €	314 232 734,15 €	0,3%	1,0%	0,100	1,687%	1,687%	5,628%	8,301%	12,526%	13,964%	3,463%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,044943 €	188 292 798,28 €	0,3%	1,0%	0,100	0,384%	0,384%	1,868%	2,859%	4,397%	5,908%	2,601%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,057461 €	196 048 319,73 €	0,3%	1,0%	0,100	0,616%	0,616%	4,224%	8,937%	12,777%	12,071%	12,267%
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.	0,041804 €	46 474 602,07 €	0,3%	1,0%	0,100	0,394%	0,394%	3,822%	8,200%	10,569%	1,911%	1,974%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,051663 €	15 234 324,87 €	0,3%	1,0%	0,100	0,498%	0,498%	3,793%	7,896%	12,223%	12,912%	9,824%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,043930 €	26 606 697,53 €	0,3%	1,0%	0,100	0,531%	0,531%	2,165%	1,175%	4,072%	6,353%	2,403%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,045737 €	87 484 547,95 €	0,3%	1,0%	0,100	0,807%	0,807%	3,018%	3,000%	6,725%	8,210%	2,754%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,051418 €	50 021 707,41 €	0,3%	1,0%	0,100	1,195%	1,195%	8,417%	9,703%	15,979%	7,533%	9,684%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048044 €	37 808 096,37 €	0,3%	1,0%	0,100	0,804%	0,804%	2,748%	2,343%	3,762%	5,661%	3,183%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,048462 €	72 206 691,63 €	0,3%	1,0%	0,100	0,763%	0,763%	3,450%	4,399%	7,229%	6,869%	3,259%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,054891 €	109 163 790,13 €	0,3%	1,0%	0,100	0,943%	0,943%	4,215%	8,973%	12,947%	12,233%	11,135%
			1 215 516 297,23 €										