

Údaje o dôchodkových fondoch k 13.1.2017

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.
<b>garantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	SOLID dlhopisový garantovaný d.f.	0,043657 €	558 260 045,18 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,032%	0,034%	0,163%	-0,224%	-0,126%	1,060%	2,345%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042484 €	1 911 360 958,34 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,059%	0,033%	0,236%	-0,536%	-0,478%	1,680%	2,109%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,041982 €	1 428 823 160,42 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,086%	-0,002%	0,191%	-0,519%	-0,557%	1,028%	2,007%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,046164 €	316 612 876,37 €	0,3%	1,0%	0,100	0,115%	-0,032%	0,143%	-0,836%	0,394%	2,969%	2,829%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042012 €	575 254 059,83 €	0,3%	1,0%	0,100	0,002%	0,017%	0,205%	-0,256%	-0,188%	0,959%	2,013%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045379 €	943 993 165,45 €	0,3%	1,0%	0,100	0,013%	-0,037%	0,345%	-0,319%	0,420%	2,744%	2,680%
			5 734 304 265,59 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,043342 €	55 451 014,91 €	0,3%	1,0%	0,100	0,496%	0,002%	0,821%	5,268%	6,132%	9,557%	2,282%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,056412 €	16 601 733,67 €	0,3%	1,0%	0,100	1,044%	0,433%	1,106%	10,361%	10,890%	18,069%	11,875%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,049420 €	313 038 274,81 €	0,3%	1,0%	0,100	1,308%	-0,373%	1,039%	8,439%	9,678%	19,583%	3,424%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,044900 €	188 045 482,22 €	0,3%	1,0%	0,100	0,288%	-0,096%	0,385%	3,017%	3,249%	7,751%	2,588%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,057687 €	197 239 337,96 €	0,3%	1,0%	0,100	1,012%	0,393%	1,117%	10,167%	10,766%	18,221%	12,300%
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.	0,041840 €	46 490 138,60 €	0,3%	1,0%	0,100	0,480%	0,086%	0,572%	8,675%	8,579%	5,801%	1,977%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,051883 €	15 334 932,97 €	0,3%	1,0%	0,100	0,926%	0,426%	1,164%	9,393%	10,167%	18,715%	9,875%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,043825 €	26 566 675,95 €	0,3%	1,0%	0,100	0,291%	-0,239%	0,844%	1,198%	2,659%	7,808%	2,378%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,045603 €	87 269 539,18 €	0,3%	1,0%	0,100	0,511%	-0,293%	1,041%	2,992%	4,900%	10,617%	2,723%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,051398 €	50 099 334,44 €	0,3%	1,0%	0,100	1,155%	-0,039%	2,556%	11,227%	13,577%	13,504%	9,629%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048003 €	37 748 616,00 €	0,3%	1,0%	0,100	0,718%	-0,085%	1,042%	2,476%	2,564%	7,310%	3,170%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,048548 €	72 391 232,29 €	0,3%	1,0%	0,100	0,942%	0,177%	1,296%	4,991%	6,019%	9,616%	3,268%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,055120 €	109 834 574,72 €	0,3%	1,0%	0,100	1,365%	0,417%	1,162%	10,203%	10,905%	18,479%	11,177%
			1 216 110 887,72 €										