

Údaje o dôchodkových fondoch k 3.3.2017

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.	0,043654 €	559 469 245,16 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,039%	-0,156%	0,119%	0,156%	-0,279%	0,622%	2,318%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042501 €	1 927 711 986,53 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,019%	-0,279%	0,207%	0,335%	-0,671%	0,996%	2,089%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,041970 €	1 429 375 649,36 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,114%	-0,223%	0,169%	0,148%	-0,750%	0,462%	1,981%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,046492 €	322 127 305,89 €	0,3%	1,0%	0,100	0,826%	0,528%	0,894%	1,542%	0,136%	2,740%	2,858%
NN, d.s.s., a.s.	Tradicia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042038 €	578 014 235,89 €	0,3%	1,0%	0,100	0,064%	-0,140%	0,133%	0,317%	-0,325%	0,690%	1,995%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045636 €	956 272 208,26 €	0,3%	1,0%	0,100	0,580%	-0,064%	0,427%	1,056%	0,253%	3,034%	2,698%
			5 772 970 631,09 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,044201 €	57 785 790,35 €	0,3%	1,0%	0,100	2,488%	0,711%	2,402%	5,519%	6,416%	11,119%	2,424%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,058322 €	21 085 685,75 €	0,3%	1,0%	0,100	4,465%	0,734%	4,113%	8,341%	12,071%	21,289%	12,295%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,051235 €	334 642 456,34 €	0,3%	1,0%	0,100	5,028%	0,652%	3,853%	8,946%	11,356%	19,287%	3,697%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,045561 €	190 784 336,33 €	0,3%	1,0%	0,100	1,765%	0,160%	1,719%	3,238%	3,845%	8,034%	2,684%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,059637 €	229 784 164,03 €	0,3%	1,0%	0,100	4,427%	0,786%	4,111%	8,309%	12,009%	21,081%	12,705%
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.	0,043224 €	48 401 932,17 €	0,3%	1,0%	0,100	3,804%	0,351%	3,365%	7,624%	10,828%	15,230%	2,233%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,053680 €	17 030 242,61 €	0,3%	1,0%	0,100	4,422%	0,594%	3,932%	7,655%	11,100%	20,267%	10,359%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,044539 €	28 409 156,07 €	0,3%	1,0%	0,100	1,925%	0,263%	1,567%	3,659%	2,421%	7,463%	2,489%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,046673 €	92 561 204,88 €	0,3%	1,0%	0,100	2,870%	0,508%	2,174%	5,319%	4,907%	10,749%	2,891%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,052882 €	52 566 627,75 €	0,3%	1,0%	0,100	4,076%	2,763%	4,010%	13,107%	11,239%	16,224%	9,991%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049010 €	39 161 747,41 €	0,3%	1,0%	0,100	2,830%	0,123%	1,932%	4,801%	3,642%	8,650%	3,313%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,049886 €	75 694 517,82 €	0,3%	1,0%	0,100	3,724%	0,524%	2,701%	6,583%	6,990%	12,384%	3,466%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,057081 €	123 298 566,65 €	0,3%	1,0%	0,100	4,971%	0,830%	4,273%	8,513%	12,232%	21,555%	11,647%
			1 311 206 428,16 €										