

Údaje o dôchodkových fondoch k 10.3.2017

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.	0,043558 €	557 561 556,62 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,259%	-0,220%	-0,176%	-0,071%	-0,471%	0,617%	2,295%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042397 €	1 922 506 783,46 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,263%	-0,245%	-0,205%	0,059%	-0,856%	0,847%	2,064%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,041838 €	1 423 454 809,29 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,428%	-0,315%	-0,288%	-0,143%	-0,954%	0,357%	1,951%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,046333 €	320 964 992,22 €	0,3%	1,0%	0,100	0,481%	-0,342%	0,449%	0,678%	-0,303%	2,231%	2,824%
NN, d.s.s., a.s.	Tradicia dlhopisový garantovaný d.f.	0,041952 €	576 541 432,31 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,140%	-0,205%	-0,152%	0,117%	-0,526%	0,522%	1,975%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045590 €	954 874 770,52 €	0,3%	1,0%	0,100	0,478%	-0,101%	0,207%	0,861%	0,167%	2,893%	2,685%
			5 755 904 344,42 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,043985 €	57 620 898,22 €	0,3%	1,0%	0,100	1,987%	-0,489%	1,066%	2,577%	6,685%	11,231%	2,378%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,057704 €	21 374 979,20 €	0,3%	1,0%	0,100	3,358%	-1,060%	1,191%	3,270%	12,442%	22,480%	11,999%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,050855 €	333 680 663,55 €	0,3%	1,0%	0,100	4,250%	-0,742%	1,452%	4,427%	12,006%	18,582%	3,627%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,045296 €	189 358 893,12 €	0,3%	1,0%	0,100	1,173%	-0,582%	0,370%	1,274%	4,004%	8,017%	2,630%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,058979 €	228 875 438,69 €	0,3%	1,0%	0,100	3,274%	-1,103%	1,210%	3,208%	12,311%	22,287%	12,399%
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.	0,042657 €	47 778 263,82 €	0,3%	1,0%	0,100	2,442%	-1,312%	0,195%	2,146%	10,365%	14,608%	2,117%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,052976 €	16 841 977,49 €	0,3%	1,0%	0,100	3,052%	-1,311%	0,884%	2,878%	10,817%	21,199%	10,019%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,044285 €	28 311 543,28 €	0,3%	1,0%	0,100	1,343%	-0,570%	0,149%	2,084%	2,308%	6,780%	2,436%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,046395 €	92 290 822,24 €	0,3%	1,0%	0,100	2,257%	-0,596%	0,498%	3,045%	5,016%	9,920%	2,835%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,053008 €	53 059 102,26 €	0,3%	1,0%	0,100	4,324%	0,238%	4,254%	6,680%	13,442%	18,480%	10,003%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048577 €	38 786 951,56 €	0,3%	1,0%	0,100	1,922%	-0,883%	0,111%	2,351%	3,298%	7,858%	3,231%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,049503 €	75 120 981,51 €	0,3%	1,0%	0,100	2,928%	-0,768%	0,782%	3,390%	6,863%	12,178%	3,394%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,056432 €	122 285 112,85 €	0,3%	1,0%	0,100	3,777%	-1,137%	1,278%	3,348%	12,565%	22,865%	11,341%
			1 305 385 627,79 €										