

Údaje o dôchodkových fondoch k 24.3.2017

spoločnosť	dôchodkový fond	aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky	čistá hodnota majetku (NAV)	odplata za vedenie 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.	0,043626 €	559 436 770,62 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,103%	0,002%	-0,220%	0,007%	-0,409%	0,555%	2,301%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042439 €	1 929 544 189,89 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,165%	0,054%	-0,425%	-0,080%	-0,846%	0,547%	2,066%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,041912 €	1 428 518 572,48 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,252%	0,048%	-0,361%	-0,160%	-0,906%	0,227%	1,960%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,046394 €	322 339 086,20 €	0,3%	1,0%	0,100	0,614%	0,337%	0,316%	0,405%	-0,146%	2,043%	2,826%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,041988 €	578 122 193,95 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,055%	0,017%	-0,259%	-0,038%	-0,408%	0,399%	1,976%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045663 €	958 700 410,88 €	0,3%	1,0%	0,100	0,639%	0,031%	-0,004%	0,737%	0,195%	2,584%	2,690%
			5 776 661 224,02 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,043884 €	57 725 661,90 €	0,3%	1,0%	0,100	1,753%	-0,488%	-0,011%	1,529%	6,067%	10,322%	2,351%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,057125 €	21 903 492,43 €	0,3%	1,0%	0,100	2,321%	-1,332%	-1,333%	1,541%	10,540%	19,117%	11,671%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,050580 €	334 109 416,89 €	0,3%	1,0%	0,100	3,686%	-0,969%	-0,635%	3,025%	10,074%	18,291%	3,568%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,045110 €	188 879 119,98 €	0,3%	1,0%	0,100	0,757%	-0,516%	-0,831%	0,461%	3,045%	6,934%	2,586%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,058389 €	229 836 040,66 €	0,3%	1,0%	0,100	2,241%	-1,348%	-1,323%	1,548%	10,372%	19,008%	12,070%
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.	0,042689 €	47 947 952,81 €	0,3%	1,0%	0,100	2,519%	-1,094%	-0,892%	1,404%	10,052%	13,655%	2,116%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,052816 €	17 028 589,31 €	0,3%	1,0%	0,100	2,741%	-0,808%	-1,025%	2,210%	9,853%	18,170%	9,870%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,044373 €	28 543 955,23 €	0,3%	1,0%	0,100	1,545%	-0,162%	-0,110%	1,521%	2,115%	6,799%	2,446%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,046390 €	92 783 348,63 €	0,3%	1,0%	0,100	2,246%	-0,359%	-0,101%	2,057%	4,423%	9,942%	2,825%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,053462 €	54 186 451,12 €	0,3%	1,0%	0,100	5,217%	-0,007%	3,890%	5,431%	14,418%	18,454%	10,112%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048719 €	39 017 339,97 €	0,3%	1,0%	0,100	2,220%	-0,287%	-0,472%	2,177%	3,063%	7,726%	3,245%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,049501 €	75 417 431,80 €	0,3%	1,0%	0,100	2,923%	-0,610%	-0,252%	2,640%	6,328%	11,401%	3,382%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,055854 €	122 212 728,63 €	0,3%	1,0%	0,100	2,714%	-1,360%	-1,337%	1,592%	10,574%	19,412%	11,019%
			1 309 591 549,36 €										