

Údaje o dôchodkových fondoch k 31.3.2017

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.	0,043707 €	561 660 389,71 €	0,3%	1,0%	0,100	0,082%	0,186%	-0,055%	0,082%	-0,235%	0,680%	2,317%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042522 €	1 938 450 268,46 €	0,3%	1,0%	0,100	0,031%	0,196%	-0,230%	0,031%	-0,663%	0,641%	2,083%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,041992 €	1 434 179 477,36 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,062%	0,191%	-0,207%	-0,062%	-0,721%	0,390%	1,976%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,046442 €	323 540 522,86 €	0,3%	1,0%	0,100	0,718%	0,103%	0,253%	0,718%	-0,161%	1,978%	2,835%
NN, d.s.s., a.s.	Tradicia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042032 €	580 113 426,72 €	0,3%	1,0%	0,100	0,050%	0,105%	-0,159%	0,050%	-0,304%	0,440%	1,984%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045717 €	961 947 611,72 €	0,3%	1,0%	0,100	0,758%	0,118%	0,096%	0,758%	0,327%	2,562%	2,700%
			5 799 891 696,83 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,044259 €	58 395 514,86 €	0,3%	1,0%	0,100	2,622%	0,855%	0,820%	2,622%	7,198%	10,997%	2,424%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,058046 €	22 654 297,11 €	0,3%	1,0%	0,100	3,971%	1,612%	0,367%	3,971%	12,695%	20,643%	12,035%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,051149 €	339 446 397,33 €	0,3%	1,0%	0,100	4,852%	1,125%	0,723%	4,852%	11,603%	19,655%	3,665%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,045462 €	190 815 174,49 €	0,3%	1,0%	0,100	1,543%	0,780%	-0,070%	1,543%	3,811%	7,727%	2,652%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,059315 €	235 416 479,49 €	0,3%	1,0%	0,100	3,863%	1,586%	0,374%	3,863%	12,454%	20,510%	12,426%
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.	0,043197 €	48 652 055,89 €	0,3%	1,0%	0,100	3,739%	1,190%	0,998%	3,739%	11,635%	14,323%	2,217%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,053470 €	17 406 928,23 €	0,3%	1,0%	0,100	4,013%	1,238%	0,112%	4,013%	11,708%	19,137%	10,144%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,044698 €	28 886 125,20 €	0,3%	1,0%	0,100	2,288%	0,732%	0,594%	2,288%	2,827%	7,633%	2,508%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,046814 €	94 029 028,65 €	0,3%	1,0%	0,100	3,180%	0,914%	0,816%	3,180%	5,387%	11,026%	2,903%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,054430 €	55 421 014,84 €	0,3%	1,0%	0,100	7,122%	1,811%	5,704%	7,122%	16,918%	20,474%	10,512%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049053 €	39 336 389,05 €	0,3%	1,0%	0,100	2,921%	0,686%	0,292%	2,921%	3,954%	8,206%	3,304%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,049944 €	76 407 762,24 €	0,3%	1,0%	0,100	3,844%	0,895%	0,738%	3,844%	7,548%	12,057%	3,459%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,056774 €	125 245 029,16 €	0,3%	1,0%	0,100	4,406%	1,647%	0,380%	4,406%	12,759%	21,051%	11,384%
			1 332 112 196,54 €										