

Údaje o dôchodkových fondoch k 7.4.2017

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.	0,043743 €	559 970 302,50 €	0,3%	1,0%	0,100	0,165%	0,082%	0,151%	0,231%	-0,043%	0,656%	2,316%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042620 €	1 939 316 767,18 €	0,3%	1,0%	0,100	0,261%	0,230%	0,183%	0,353%	-0,241%	0,735%	2,096%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042067 €	1 434 646 372,20 €	0,3%	1,0%	0,100	0,117%	0,179%	0,188%	0,200%	-0,344%	0,403%	1,985%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,046540 €	323 522 704,15 €	0,3%	1,0%	0,100	0,930%	0,211%	0,200%	0,782%	0,006%	2,281%	2,844%
NN, d.s.s., a.s.	Tradicia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042088 €	579 614 044,60 €	0,3%	1,0%	0,100	0,183%	0,133%	0,071%	0,198%	-0,088%	0,499%	1,989%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045779 €	962 818 197,20 €	0,3%	1,0%	0,100	0,895%	0,136%	0,239%	0,844%	0,567%	2,506%	2,703%
			5 799 888 387,83 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,044375 €	58 462 218,21 €	0,3%	1,0%	0,100	2,891%	0,262%	0,726%	2,386%	7,511%	12,698%	2,438%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,058164 €	23 231 215,47 €	0,3%	1,0%	0,100	4,182%	0,203%	0,214%	3,552%	13,354%	23,023%	11,982%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,051324 €	341 764 086,98 €	0,3%	1,0%	0,100	5,211%	0,342%	0,669%	3,465%	12,233%	22,314%	3,682%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,045577 €	190 804 783,62 €	0,3%	1,0%	0,100	1,800%	0,253%	0,204%	1,411%	4,422%	8,406%	2,665%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,059437 €	241 060 660,74 €	0,3%	1,0%	0,100	4,076%	0,206%	0,206%	3,439%	13,140%	22,786%	12,371%
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.	0,043302 €	48 605 798,94 €	0,3%	1,0%	0,100	3,991%	0,243%	0,740%	3,583%	12,152%	17,461%	2,230%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,053591 €	17 615 090,92 €	0,3%	1,0%	0,100	4,248%	0,226%	0,230%	3,732%	12,570%	21,936%	10,112%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,044933 €	29 053 791,79 €	0,3%	1,0%	0,100	2,826%	0,526%	1,073%	2,283%	3,516%	8,296%	2,544%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,047101 €	94 607 836,69 €	0,3%	1,0%	0,100	3,813%	0,613%	1,262%	2,982%	6,074%	12,135%	2,946%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,054342 €	55 175 311,46 €	0,3%	1,0%	0,100	6,949%	-0,162%	3,438%	5,687%	16,950%	26,192%	10,391%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049249 €	39 655 925,56 €	0,3%	1,0%	0,100	3,332%	0,400%	0,782%	2,508%	5,065%	9,006%	3,328%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,050116 €	76 935 795,53 €	0,3%	1,0%	0,100	4,202%	0,344%	0,784%	3,413%	8,179%	13,428%	3,477%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,056870 €	129 177 181,86 €	0,3%	1,0%	0,100	4,583%	0,169%	0,213%	3,605%	13,413%	23,314%	11,330%
			1 346 149 697,77 €										