

Údaje o dôchodkových fondoch k 21.4.2017

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.
garantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	SOLID dlhopisový garantovaný d.f.	0,043727 €	560 882 855,70 €	0,3%	1,0%	0,100	0,128%	-0,082%	0,264%	0,280%	-0,082%	0,742%	2,306%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042588 €	1 942 565 056,49 €	0,3%	1,0%	0,100	0,186%	-0,152%	0,436%	0,398%	-0,344%	0,750%	2,083%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042053 €	1 437 096 948,06 €	0,3%	1,0%	0,100	0,083%	-0,121%	0,415%	0,332%	-0,431%	0,521%	1,976%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,046471 €	323 906 755,97 €	0,3%	1,0%	0,100	0,781%	0,172%	0,276%	0,578%	-0,225%	2,024%	2,822%
NN, d.s.s., a.s.	Tradicia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042066 €	580 783 800,00 €	0,3%	1,0%	0,100	0,131%	-0,097%	0,217%	0,207%	-0,166%	0,509%	1,978%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045762 €	964 677 779,38 €	0,3%	1,0%	0,100	0,857%	-0,094%	0,263%	0,868%	0,406%	2,424%	2,691%
			5 809 913 195,60 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,044062 €	58 253 186,52 €	0,3%	1,0%	0,100	2,166%	-0,251%	0,518%	2,064%	5,502%	8,567%	2,370%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,057634 €	23 451 782,49 €	0,3%	1,0%	0,100	3,233%	-0,482%	0,978%	3,025%	10,049%	15,789%	11,680%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,050928 €	340 920 822,37 €	0,3%	1,0%	0,100	4,399%	-0,294%	0,796%	3,531%	9,309%	15,819%	3,604%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,045412 €	190 458 445,50 €	0,3%	1,0%	0,100	1,432%	-0,231%	0,757%	1,457%	3,291%	6,391%	2,626%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,058879 €	240 855 181,91 €	0,3%	1,0%	0,100	3,099%	-0,505%	1,000%	2,937%	9,843%	15,512%	12,061%
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.	0,042808 €	48 157 558,22 €	0,3%	1,0%	0,100	2,805%	-0,263%	0,533%	2,672%	9,419%	12,765%	2,126%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,053207 €	17 727 370,24 €	0,3%	1,0%	0,100	3,501%	-0,548%	1,389%	3,590%	9,369%	14,744%	9,873%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,044689 €	28 974 786,39 €	0,3%	1,0%	0,100	2,268%	-0,239%	0,956%	2,287%	2,163%	7,150%	2,490%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,046777 €	94 260 575,58 €	0,3%	1,0%	0,100	3,099%	-0,175%	1,083%	2,838%	4,227%	10,128%	2,878%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,053592 €	54 696 593,59 €	0,3%	1,0%	0,100	5,473%	0,088%	1,020%	4,947%	12,395%	13,266%	10,003%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049095 €	39 675 670,98 €	0,3%	1,0%	0,100	3,009%	-0,268%	0,902%	2,476%	3,933%	7,119%	3,290%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,049827 €	76 730 475,83 €	0,3%	1,0%	0,100	3,601%	-0,276%	0,768%	3,057%	6,377%	9,850%	3,417%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,056341 €	128 799 422,29 €	0,3%	1,0%	0,100	3,610%	-0,496%	0,919%	3,024%	10,101%	15,942%	11,034%
			1 342 961 871,91 €										