

Údaje o dôchodkových fondoch k 12.5.2017

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.	0,043725 €	561 151 343,27 €	0,3%	1,0%	0,100	0,124%	0,085%	-0,059%	0,206%	0,351%	0,610%	2,294%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042620 €	1 950 314 036,24 €	0,3%	1,0%	0,100	0,261%	0,082%	-0,045%	0,320%	0,434%	0,730%	2,079%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042043 €	1 440 814 978,45 €	0,3%	1,0%	0,100	0,059%	0,098%	-0,109%	0,200%	0,229%	0,392%	1,964%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,046691 €	326 287 396,87 €	0,3%	1,0%	0,100	1,258%	-0,256%	0,530%	1,225%	1,630%	2,733%	2,848%
NN, d.s.s., a.s.	Tradicia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042098 €	582 536 604,50 €	0,3%	1,0%	0,100	0,207%	0,069%	0,010%	0,195%	0,480%	0,542%	1,975%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045894 €	971 004 785,96 €	0,3%	1,0%	0,100	1,148%	0,142%	0,227%	0,875%	1,320%	2,655%	2,703%
			5 832 109 145,29 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,044750 €	59 353 631,84 €	0,3%	1,0%	0,100	3,761%	0,244%	1,080%	2,824%	7,811%	12,443%	2,490%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,058059 €	24 183 485,18 €	0,3%	1,0%	0,100	3,994%	0,587%	0,147%	1,813%	10,798%	20,778%	11,702%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,051704 €	351 223 297,70 €	0,3%	1,0%	0,100	5,990%	0,819%	0,733%	3,146%	12,490%	21,505%	3,715%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,045575 €	191 631 114,84 €	0,3%	1,0%	0,100	1,796%	0,324%	0,020%	0,988%	4,281%	7,791%	2,644%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,059333 €	251 279 822,51 €	0,3%	1,0%	0,100	3,894%	0,628%	0,132%	1,817%	10,665%	20,473%	12,086%
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.	0,043215 €	48 679 603,91 €	0,3%	1,0%	0,100	3,782%	0,941%	0,484%	1,506%	10,553%	17,133%	2,195%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,053384 €	18 136 046,61 €	0,3%	1,0%	0,100	3,846%	0,541%	-0,234%	1,661%	10,402%	19,666%	9,828%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,045470 €	29 713 965,30 €	0,3%	1,0%	0,100	4,055%	0,664%	1,387%	2,829%	5,998%	9,804%	2,624%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,047806 €	96 837 313,49 €	0,3%	1,0%	0,100	5,367%	0,750%	1,812%	3,555%	8,332%	13,816%	3,048%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,056997 €	58 494 237,98 €	0,3%	1,0%	0,100	12,175%	-0,845%	5,931%	12,100%	21,018%	26,677%	11,224%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049452 €	40 294 479,09 €	0,3%	1,0%	0,100	3,758%	0,400%	0,477%	1,915%	6,084%	8,832%	3,336%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,050442 €	78 319 432,18 €	0,3%	1,0%	0,100	4,880%	0,466%	0,943%	2,693%	8,662%	13,465%	3,505%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,056745 €	134 853 868,63 €	0,3%	1,0%	0,100	4,353%	0,589%	0,005%	1,840%	10,919%	20,912%	11,058%
			1 383 000 299,26 €										