

Údaje o dôchodkových fondoch k 26.5.2017

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.
garantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	SOLID dlhopisový garantovaný d.f.	0,043750 €	562 757 572,41 €	0,3%	1,0%	0,100	0,181%	0,041%	0,133%	0,064%	0,381%	0,609%	2,292%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042676 €	1 958 062 195,34 €	0,3%	1,0%	0,100	0,393%	0,087%	0,329%	0,131%	0,651%	0,810%	2,083%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042070 €	1 444 361 196,29 €	0,3%	1,0%	0,100	0,124%	0,055%	0,160%	0,014%	0,348%	0,411%	1,964%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,046782 €	327 899 858,42 €	0,3%	1,0%	0,100	1,455%	0,191%	0,537%	1,155%	2,262%	2,655%	2,856%
NN, d.s.s., a.s.	Tradicia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042109 €	584 427 931,56 €	0,3%	1,0%	0,100	0,233%	0,069%	0,131%	0,029%	0,465%	0,585%	1,971%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045931 €	974 121 167,85 €	0,3%	1,0%	0,100	1,230%	0,102%	0,308%	0,583%	1,620%	2,676%	2,701%
			5 851 629 921,87 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,044510 €	59 190 094,33 €	0,3%	1,0%	0,100	3,204%	0,417%	0,063%	1,415%	5,682%	9,614%	2,436%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,057383 €	24 364 994,72 €	0,3%	1,0%	0,100	2,783%	0,934%	-1,169%	-0,888%	5,458%	15,056%	11,353%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,051019 €	348 484 011,02 €	0,3%	1,0%	0,100	4,586%	0,772%	-0,381%	0,228%	7,354%	16,058%	3,590%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,045335 €	191 085 154,76 €	0,3%	1,0%	0,100	1,260%	0,379%	-0,299%	-0,336%	2,267%	5,804%	2,591%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,058635 €	251 012 621,69 €	0,3%	1,0%	0,100	2,672%	0,893%	-1,150%	-0,908%	5,318%	14,824%	11,732%
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.	0,042684 €	48 188 670,69 €	0,3%	1,0%	0,100	2,507%	0,939%	-1,343%	-0,903%	5,081%	12,945%	2,085%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,053204 €	18 283 960,86 €	0,3%	1,0%	0,100	3,496%	1,587%	-0,302%	-0,298%	5,453%	15,056%	9,678%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,045356 €	29 745 664,61 €	0,3%	1,0%	0,100	3,794%	0,441%	0,894%	2,103%	5,159%	8,531%	2,595%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,047606 €	96 707 814,14 €	0,3%	1,0%	0,100	4,926%	0,541%	0,933%	2,517%	6,829%	11,814%	3,003%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,056287 €	58 093 215,08 €	0,3%	1,0%	0,100	10,777%	-0,046%	1,418%	9,380%	18,739%	19,401%	10,864%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049316 €	40 224 718,08 €	0,3%	1,0%	0,100	3,472%	0,454%	-0,053%	0,748%	4,950%	7,693%	3,302%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,050180 €	78 143 598,03 €	0,3%	1,0%	0,100	4,335%	0,557%	-0,106%	1,116%	6,449%	10,907%	3,449%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,056113 €	134 583 185,88 €	0,3%	1,0%	0,100	3,191%	0,972%	-1,161%	-0,880%	5,499%	15,241%	10,730%
			1 378 107 703,89 €										