

Údaje o dôchodkových fondoch k 7.7.2017

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.	0,043683 €	560 773 719,04 €	0,3%	1,0%	0,100	0,027%	-0,075%	-0,265%	-0,137%	0,094%	0,007%	2,257%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042559 €	1 957 511 372,25 €	0,3%	1,0%	0,100	0,118%	-0,063%	-0,391%	-0,143%	0,210%	-0,176%	2,041%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,041959 €	1 442 337 862,17 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,140%	-0,098%	-0,378%	-0,257%	-0,057%	-0,538%	1,923%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,046674 €	327 886 297,73 €	0,3%	1,0%	0,100	1,221%	-0,378%	-0,167%	0,288%	1,072%	1,810%	2,809%
NN, d.s.s., a.s.	Tradicia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042001 €	584 560 071,04 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,024%	-0,088%	-0,349%	-0,207%	-0,010%	-0,119%	1,931%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045909 €	977 979 197,84 €	0,3%	1,0%	0,100	1,181%	-0,022%	-0,159%	0,284%	1,130%	1,886%	2,671%
			5 851 048 520,07 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,043970 €	58 448 764,59 €	0,3%	1,0%	0,100	1,952%	0,057%	-1,204%	-0,913%	1,451%	9,599%	2,312%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,056449 €	26 015 947,97 €	0,3%	1,0%	0,100	1,111%	-0,030%	-1,665%	-2,949%	0,498%	13,689%	10,739%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,049970 €	347 790 006,14 €	0,3%	1,0%	0,100	2,435%	-0,287%	-2,280%	-2,638%	0,736%	14,301%	3,381%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,044943 €	189 453 692,48 €	0,3%	1,0%	0,100	0,384%	-0,118%	-1,079%	-1,391%	0,000%	4,434%	2,494%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,057702 €	260 807 941,35 €	0,3%	1,0%	0,100	1,038%	0,017%	-1,698%	-2,919%	0,419%	13,459%	11,120%
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.	0,041818 €	47 294 495,19 €	0,3%	1,0%	0,100	0,427%	-0,150%	-1,981%	-3,427%	0,033%	11,153%	1,895%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,052108 €	18 185 041,54 €	0,3%	1,0%	0,100	1,364%	-0,094%	-2,587%	-2,767%	0,861%	13,644%	9,020%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,044754 €	29 441 709,08 €	0,3%	1,0%	0,100	2,417%	-0,020%	-1,707%	-0,398%	1,876%	5,992%	2,459%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,046876 €	95 692 251,45 €	0,3%	1,0%	0,100	3,317%	0,079%	-1,927%	-0,478%	2,490%	9,505%	2,845%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,054877 €	57 801 304,82 €	0,3%	1,0%	0,100	8,002%	0,393%	-2,093%	0,985%	6,727%	28,307%	10,078%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048764 €	40 242 849,57 €	0,3%	1,0%	0,100	2,314%	-0,164%	-1,233%	-0,985%	1,499%	5,288%	3,176%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,049537 €	77 889 634,47 €	0,3%	1,0%	0,100	2,998%	-0,042%	-1,291%	-1,155%	2,218%	9,806%	3,308%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,055179 €	139 030 783,85 €	0,3%	1,0%	0,100	1,473%	0,025%	-1,738%	-2,973%	0,525%	13,811%	10,132%
			1 388 094 422,50 €										