

Údaje o dôchodkových fondoch k 14.7.2017

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.	0,043703 €	562 490 391,48 €	0,3%	1,0%	0,100	0,073%	0,046%	-0,301%	-0,137%	0,105%	0,014%	2,258%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042616 €	1 965 319 894,92 €	0,3%	1,0%	0,100	0,252%	0,134%	-0,362%	-0,087%	0,311%	-0,152%	2,049%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,041993 €	1 447 042 459,76 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,059%	0,081%	-0,420%	-0,264%	0,026%	-0,500%	1,927%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,046771 €	329 582 793,35 €	0,3%	1,0%	0,100	1,431%	0,208%	-0,390%	0,819%	1,315%	1,610%	2,822%
NN, d.s.s., a.s.	Tradicia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042040 €	586 688 650,98 €	0,3%	1,0%	0,100	0,069%	0,093%	-0,294%	-0,159%	0,067%	-0,107%	1,936%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045967 €	981 883 752,40 €	0,3%	1,0%	0,100	1,309%	0,126%	-0,109%	0,354%	1,296%	1,710%	2,678%
			5 873 007 942,89 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,044303 €	59 019 722,16 €	0,3%	1,0%	0,100	2,724%	0,757%	-0,541%	0,294%	2,217%	8,032%	2,371%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,057003 €	26 551 590,70 €	0,3%	1,0%	0,100	2,103%	0,981%	-0,769%	-1,571%	1,048%	11,136%	10,904%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,050873 €	355 898 676,25 €	0,3%	1,0%	0,100	4,286%	1,807%	-0,555%	-0,401%	2,940%	12,723%	3,526%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,045196 €	191 109 185,38 €	0,3%	1,0%	0,100	0,949%	0,563%	-0,675%	-0,705%	0,659%	3,806%	2,537%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,058271 €	265 085 429,37 €	0,3%	1,0%	0,100	2,035%	0,986%	-0,733%	-1,533%	1,012%	11,014%	11,285%
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.	0,042547 €	48 283 003,37 €	0,3%	1,0%	0,100	2,178%	1,743%	-0,160%	-0,871%	1,690%	9,915%	2,035%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,052260 €	18 348 426,60 €	0,3%	1,0%	0,100	1,659%	0,292%	-2,060%	-2,318%	0,727%	10,074%	9,046%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,045254 €	29 850 821,98 €	0,3%	1,0%	0,100	3,561%	1,117%	-0,621%	1,022%	3,261%	5,870%	2,547%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,047516 €	97 291 764,90 €	0,3%	1,0%	0,100	4,728%	1,365%	-0,567%	1,402%	4,195%	9,074%	2,954%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,055828 €	59 098 983,05 €	0,3%	1,0%	0,100	9,874%	1,733%	-0,588%	4,264%	8,619%	22,210%	10,400%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049186 €	40 765 321,95 €	0,3%	1,0%	0,100	3,200%	0,865%	-0,437%	-0,083%	2,464%	5,011%	3,243%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,050062 €	78 971 746,49 €	0,3%	1,0%	0,100	4,090%	1,060%	-0,259%	0,194%	3,119%	8,901%	3,391%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,055774 €	141 354 967,60 €	0,3%	1,0%	0,100	2,567%	1,078%	-0,737%	-1,498%	1,187%	11,321%	10,318%
			1 411 629 639,80 €										