

Údaje o dôchodkových fondoch k 21.7.2017

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.	0,043768 €	563 168 616,96 €	0,3%	1,0%	0,100	0,222%	0,149%	-0,121%	0,094%	0,374%	0,133%	2,266%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042717 €	1 969 851 352,94 €	0,3%	1,0%	0,100	0,489%	0,237%	-0,082%	0,303%	0,703%	0,056%	2,065%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042066 €	1 449 247 504,05 €	0,3%	1,0%	0,100	0,114%	0,174%	-0,209%	0,031%	0,363%	-0,327%	1,938%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047020 €	331 308 259,70 €	0,3%	1,0%	0,100	1,971%	0,532%	0,202%	1,181%	1,766%	2,338%	2,862%
NN, d.s.s., a.s.	Tradicia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042110 €	587 597 334,46 €	0,3%	1,0%	0,100	0,236%	0,167%	-0,076%	0,105%	0,312%	0,050%	1,947%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046028 €	983 013 180,40 €	0,3%	1,0%	0,100	1,444%	0,133%	0,078%	0,581%	1,455%	1,753%	2,684%
			5 884 186 248,51 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,044031 €	58 673 523,78 €	0,3%	1,0%	0,100	2,094%	-0,614%	-1,305%	-0,070%	1,992%	6,703%	2,316%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,056387 €	26 409 994,40 €	0,3%	1,0%	0,100	0,999%	-1,081%	-2,581%	-2,164%	0,795%	8,929%	10,633%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,050279 €	351 848 577,33 €	0,3%	1,0%	0,100	3,069%	-1,168%	-1,918%	-1,274%	2,212%	9,919%	3,422%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,045046 €	190 428 058,48 €	0,3%	1,0%	0,100	0,614%	-0,332%	-1,182%	-0,806%	0,639%	3,049%	2,505%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,057654 €	262 637 937,68 €	0,3%	1,0%	0,100	0,954%	-1,059%	-2,544%	-2,081%	0,795%	8,853%	11,018%
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.	0,042014 €	47 668 777,04 €	0,3%	1,0%	0,100	0,898%	-1,253%	-1,891%	-1,855%	0,767%	7,579%	1,928%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,051921 €	18 269 684,39 €	0,3%	1,0%	0,100	1,000%	-0,649%	-3,616%	-2,417%	1,086%	8,442%	8,877%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,045230 €	29 810 070,00 €	0,3%	1,0%	0,100	3,506%	-0,053%	-0,370%	1,211%	3,525%	5,015%	2,539%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,047379 €	97 032 773,62 €	0,3%	1,0%	0,100	4,426%	-0,288%	-0,506%	1,287%	4,162%	7,689%	2,925%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,054690 €	57 940 054,14 €	0,3%	1,0%	0,100	7,634%	-2,038%	-2,294%	2,049%	7,097%	19,921%	9,930%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049016 €	40 614 648,46 €	0,3%	1,0%	0,100	2,843%	-0,346%	-0,739%	-0,161%	2,311%	4,254%	3,209%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,049760 €	78 497 547,26 €	0,3%	1,0%	0,100	3,462%	-0,603%	-0,979%	-0,134%	2,918%	7,689%	3,335%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,055164 €	139 972 165,73 €	0,3%	1,0%	0,100	1,445%	-1,094%	-2,532%	-2,089%	0,872%	9,031%	10,050%
			1 399 803 812,31 €										