

Údaje o dôchodkových fondoch k 4.8.2017

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.	0,043788 €	563 898 579,66 €	0,3%	1,0%	0,100	0,268%	0,064%	0,151%	0,211%	0,427%	0,059%	2,263%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042790 €	1 977 074 991,47 €	0,3%	1,0%	0,100	0,661%	0,180%	0,404%	0,474%	0,889%	0,077%	2,073%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042093 €	1 453 011 043,38 €	0,3%	1,0%	0,100	0,178%	0,107%	0,209%	0,188%	0,463%	-0,428%	1,937%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047160 €	332 953 047,89 €	0,3%	1,0%	0,100	2,275%	0,238%	0,550%	0,924%	2,344%	2,335%	2,878%
NN, d.s.s., a.s.	Tradicia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042157 €	589 536 113,85 €	0,3%	1,0%	0,100	0,348%	0,100%	0,250%	0,185%	0,417%	-0,021%	1,950%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046090 €	987 203 632,13 €	0,3%	1,0%	0,100	1,580%	0,113%	0,353%	0,554%	1,426%	1,549%	2,687%
			5 903 677 408,38 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,044120 €	58 780 006,99 €	0,3%	1,0%	0,100	2,300%	0,382%	0,032%	-1,041%	2,215%	7,507%	2,325%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,056288 €	26 749 542,72 €	0,3%	1,0%	0,100	0,822%	0,530%	-0,894%	-2,516%	0,482%	9,880%	10,515%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,049997 €	352 900 956,26 €	0,3%	1,0%	0,100	2,491%	-0,062%	-0,672%	-2,290%	1,344%	10,126%	3,364%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,044963 €	190 069 796,00 €	0,3%	1,0%	0,100	0,429%	0,118%	-0,344%	-1,021%	0,384%	3,041%	2,482%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,057550 €	267 542 417,64 €	0,3%	1,0%	0,100	0,772%	0,503%	-0,889%	-2,454%	0,468%	9,799%	10,896%
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.	0,041597 €	47 312 210,89 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,103%	0,012%	-0,988%	-2,697%	-0,526%	7,253%	1,840%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,051783 €	18 436 342,39 €	0,3%	1,0%	0,100	0,731%	0,585%	-1,064%	-2,344%	0,259%	9,033%	8,755%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,045302 €	29 904 633,02 €	0,3%	1,0%	0,100	3,671%	0,352%	0,826%	0,548%	3,307%	5,075%	2,544%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,047446 €	97 291 913,85 €	0,3%	1,0%	0,100	4,573%	0,355%	0,848%	0,332%	3,866%	7,888%	2,928%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,055501 €	59 506 879,96 €	0,3%	1,0%	0,100	9,230%	1,220%	1,023%	-2,113%	9,162%	22,679%	10,160%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049132 €	40 923 896,38 €	0,3%	1,0%	0,100	3,086%	0,247%	0,403%	-0,152%	2,186%	4,283%	3,219%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,049848 €	79 041 778,63 €	0,3%	1,0%	0,100	3,645%	0,403%	0,266%	-0,600%	2,623%	8,029%	3,339%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,055108 €	142 548 709,14 €	0,3%	1,0%	0,100	1,342%	0,612%	-0,794%	-2,362%	0,669%	10,060%	9,953%
			1 411 009 083,87 €										