

Údaje o dôchodkových fondoch k 11.8.2017

spoločnosť	dôchodkový fond	aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky	čistá hodnota majetku (NAV)	odplata za vedenie 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.	0,043833 €	564 437 281,00 €	0,3%	1,0%	0,100	0,371%	0,103%	0,316%	0,291%	0,454%	0,132%	2,268%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042836 €	1 979 403 336,17 €	0,3%	1,0%	0,100	0,769%	0,108%	0,608%	0,573%	0,829%	0,100%	2,078%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042141 €	1 454 114 608,49 €	0,3%	1,0%	0,100	0,293%	0,114%	0,391%	0,271%	0,434%	-0,359%	1,944%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047049 €	332 144 643,63 €	0,3%	1,0%	0,100	2,034%	-0,235%	0,767%	0,762%	2,001%	1,605%	2,854%
NN, d.s.s., a.s.	Tradicia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042187 €	589 855 814,04 €	0,3%	1,0%	0,100	0,419%	0,071%	0,419%	0,257%	0,407%	0,028%	1,953%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046095 €	987 183 498,97 €	0,3%	1,0%	0,100	1,591%	0,011%	0,377%	0,471%	1,317%	1,399%	2,684%
			5 907 139 182,30 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,043683 €	58 190 787,88 €	0,3%	1,0%	0,100	1,287%	-0,990%	-0,626%	-2,306%	0,372%	5,240%	2,240%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,055184 €	26 242 929,35 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,155%	-1,961%	-1,890%	-5,133%	-3,228%	6,125%	10,063%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,049517 €	349 256 631,52 €	0,3%	1,0%	0,100	1,507%	-0,960%	-1,227%	-4,330%	-1,217%	7,161%	3,279%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,044751 €	189 057 271,62 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,045%	-0,471%	-0,414%	-1,821%	-0,838%	1,973%	2,439%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,056451 €	263 001 209,92 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,152%	-1,910%	-1,843%	-4,981%	-3,128%	6,151%	10,456%
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.	0,040896 €	46 522 357,02 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,787%	-1,685%	-2,359%	-5,683%	-3,941%	4,612%	1,697%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,050924 €	18 135 856,52 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,940%	-1,659%	-1,714%	-4,856%	-3,024%	5,542%	8,381%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,045088 €	29 762 230,50 €	0,3%	1,0%	0,100	3,181%	-0,472%	0,419%	-0,591%	1,965%	3,892%	2,501%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,047120 €	96 665 471,74 €	0,3%	1,0%	0,100	3,855%	-0,687%	0,155%	-1,168%	2,069%	6,133%	2,866%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,053862 €	57 807 918,92 €	0,3%	1,0%	0,100	6,005%	-2,953%	-1,966%	-5,176%	5,934%	14,532%	9,504%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048895 €	40 732 331,38 €	0,3%	1,0%	0,100	2,589%	-0,482%	0,242%	-1,068%	0,767%	3,263%	3,173%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,049359 €	78 302 816,20 €	0,3%	1,0%	0,100	2,628%	-0,981%	-0,381%	-2,133%	0,489%	5,907%	3,252%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,053966 €	139 584 969,89 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,758%	-2,072%	-1,928%	-5,071%	-3,148%	6,268%	9,488%
			1 393 262 782,46 €										