

Údaje o dôchodkových fondoch k 31.8.2017

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.	0,043855 €	567 495 573,92 €	0,3%	1,0%	0,100	0,421%	0,048%	0,229%	0,180%	0,284%	0,169%	2,262%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042878 €	1 990 987 432,37 €	0,3%	1,0%	0,100	0,868%	0,070%	0,370%	0,396%	0,605%	0,187%	2,077%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042177 €	1 461 977 603,55 €	0,3%	1,0%	0,100	0,378%	0,071%	0,300%	0,195%	0,233%	-0,286%	1,942%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047112 €	334 385 477,90 €	0,3%	1,0%	0,100	2,171%	0,164%	-0,121%	0,824%	1,699%	1,491%	2,852%
NN, d.s.s., a.s.	Tradicia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042208 €	593 041 183,60 €	0,3%	1,0%	0,100	0,469%	0,043%	0,202%	0,180%	0,259%	0,064%	1,948%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046141 €	992 994 492,81 €	0,3%	1,0%	0,100	1,693%	0,048%	0,206%	0,387%	1,025%	1,324%	2,680%
			5 940 881 764,15 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,043821 €	58 629 927,31 €	0,3%	1,0%	0,100	1,607%	0,314%	-0,205%	-1,251%	-0,178%	6,140%	2,256%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,055436 €	26 741 590,86 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,704%	0,824%	-0,890%	-2,769%	-4,146%	7,599%	10,049%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,049835 €	354 606 406,28 €	0,3%	1,0%	0,100	2,159%	0,445%	-0,312%	-1,902%	-1,865%	8,898%	3,317%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,044892 €	190 521 755,66 €	0,3%	1,0%	0,100	0,270%	0,268%	-0,029%	-0,848%	-1,323%	2,566%	2,454%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,056704 €	267 047 385,63 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,709%	0,566%	-0,843%	-2,664%	-4,044%	7,588%	10,436%
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.	0,041556 €	47 563 269,43 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,202%	0,493%	-0,204%	-1,835%	-2,838%	6,960%	1,821%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,051335 €	18 559 339,21 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,140%	0,480%	-0,091%	-3,004%	-3,885%	7,339%	8,454%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,045342 €	30 115 117,26 €	0,3%	1,0%	0,100	3,762%	0,022%	0,456%	-0,048%	2,043%	4,441%	2,536%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,047455 €	97 864 259,56 €	0,3%	1,0%	0,100	4,593%	0,048%	0,415%	-0,256%	2,197%	6,929%	2,912%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,054175 €	58 826 835,46 €	0,3%	1,0%	0,100	6,621%	-0,285%	-0,591%	-3,412%	5,208%	16,121%	9,521%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049324 €	41 277 142,12 €	0,3%	1,0%	0,100	3,489%	0,264%	0,684%	0,270%	0,846%	4,527%	3,232%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,049802 €	79 512 349,66 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,140%	0,480%	-0,091%	-3,004%	-3,885%	7,339%	3,564%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,054239 €	141 699 415,77 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,256%	0,577%	-0,868%	-2,681%	-4,102%	7,720%	9,489%
			1 412 964 794,21 €										