

Údaje o dôchodkových fondoch k 22.9.2017

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.	0,043801 €	567 194 117,76 €	0,3%	1,0%	0,100	0,298%	-0,059%	-0,068%	-0,064%	0,376%	-0,021%	2,241%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042816 €	1 992 183 147,45 €	0,3%	1,0%	0,100	0,722%	-0,070%	-0,049%	0,126%	0,881%	0,030%	2,055%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042099 €	1 461 593 641,50 €	0,3%	1,0%	0,100	0,193%	-0,062%	-0,104%	-0,147%	0,434%	-0,466%	1,918%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047368 €	336 858 531,29 €	0,3%	1,0%	0,100	2,726%	-0,004%	0,783%	1,019%	2,194%	1,957%	2,883%
NN, d.s.s., a.s.	Tradicia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042171 €	593 609 969,15 €	0,3%	1,0%	0,100	0,381%	-0,019%	-0,036%	0,059%	0,417%	-0,002%	1,931%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046142 €	995 620 010,45 €	0,3%	1,0%	0,100	1,695%	0,007%	0,076%	0,315%	1,053%	1,246%	2,667%
			5 947 059 417,60 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,044223 €	59 172 687,36 €	0,3%	1,0%	0,100	2,539%	0,011%	0,750%	-0,839%	1,000%	6,741%	2,319%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,056056 €	27 410 486,16 €	0,3%	1,0%	0,100	0,407%	-0,299%	0,873%	-3,245%	-1,485%	8,222%	10,157%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,050197 €	359 873 951,29 €	0,3%	1,0%	0,100	2,901%	-0,207%	0,757%	-2,030%	-0,549%	8,982%	3,361%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,044977 €	190 926 720,31 €	0,3%	1,0%	0,100	0,460%	-0,160%	0,259%	-1,351%	-0,189%	2,629%	2,458%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,057333 €	275 498 209,34 €	0,3%	1,0%	0,100	0,392%	-0,334%	0,883%	-3,157%	-1,390%	8,129%	10,538%
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.	0,042728 €	49 026 966,55 €	0,3%	1,0%	0,100	2,613%	0,487%	3,603%	-0,331%	0,581%	10,198%	2,038%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,051440 €	18 791 511,98 €	0,3%	1,0%	0,100	0,064%	-0,695%	-0,025%	-4,348%	-1,849%	6,713%	8,397%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,045471 €	30 281 942,22 €	0,3%	1,0%	0,100	4,057%	-0,195%	0,269%	0,163%	2,648%	4,519%	2,547%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,047676 €	98 626 489,96 €	0,3%	1,0%	0,100	5,080%	-0,224%	0,442%	0,151%	2,985%	7,127%	2,936%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,056044 €	61 782 985,32 €	0,3%	1,0%	0,100	10,299%	0,482%	2,425%	0,045%	5,427%	19,055%	10,094%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049376 €	41 610 273,43 €	0,3%	1,0%	0,100	3,598%	-0,361%	0,464%	-0,047%	1,572%	4,378%	3,225%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,050107 €	80 393 509,39 €	0,3%	1,0%	0,100	0,064%	-0,695%	-0,025%	-4,348%	-1,849%	6,713%	3,563%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,054861 €	145 854 285,62 €	0,3%	1,0%	0,100	0,888%	-0,370%	0,927%	-3,190%	-1,372%	8,288%	9,608%
			1 439 250 018,93 €										