

Údaje o dôchodkových fondoch k 6.10.2017

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.
<b>garantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	SOLID dlhopisový garantovaný d.f.	0,043805 €	567 106 275,84 €	0,3%	1,0%	0,100	0,307%	0,009%	-0,103%	0,291%	0,167%	0,071%	2,235%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042822 €	1 994 252 113,96 €	0,3%	1,0%	0,100	0,736%	-0,023%	-0,159%	0,625%	0,540%	0,178%	2,050%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042110 €	1 463 627 482,51 €	0,3%	1,0%	0,100	0,219%	0,017%	-0,138%	0,381%	0,157%	-0,270%	1,914%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047399 €	337 526 168,25 €	0,3%	1,0%	0,100	2,793%	0,046%	0,428%	1,388%	1,916%	1,909%	2,879%
NN, d.s.s., a.s.	Tradicia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042165 €	594 398 669,17 €	0,3%	1,0%	0,100	0,367%	-0,012%	-0,107%	0,388%	0,221%	0,062%	1,924%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046166 €	997 308 002,25 €	0,3%	1,0%	0,100	1,748%	0,067%	0,019%	0,588%	0,878%	1,406%	2,663%
			5 954 218 711,98 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,044856 €	60 108 668,43 €	0,3%	1,0%	0,100	4,007%	0,619%	2,521%	2,054%	1,232%	8,502%	2,428%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,057827 €	28 558 110,53 €	0,3%	1,0%	0,100	3,579%	1,440%	4,767%	2,448%	-0,372%	12,473%	10,712%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,051514 €	372 036 509,44 €	0,3%	1,0%	0,100	5,600%	1,437%	3,951%	2,851%	0,664%	12,488%	3,564%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,045532 €	193 285 606,09 €	0,3%	1,0%	0,100	1,700%	0,588%	1,688%	1,317%	0,042%	4,240%	2,550%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,059117 €	288 362 160,12 €	0,3%	1,0%	0,100	3,516%	1,415%	4,745%	2,472%	-0,337%	12,283%	11,079%
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.	0,044096 €	50 523 064,35 €	0,3%	1,0%	0,100	5,898%	1,114%	6,056%	5,483%	1,787%	14,161%	2,289%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,052958 €	19 541 954,37 €	0,3%	1,0%	0,100	3,017%	1,163%	3,837%	1,825%	-0,742%	10,932%	8,913%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,045881 €	30 611 959,71 €	0,3%	1,0%	0,100	4,996%	0,579%	1,231%	2,566%	2,317%	5,648%	2,613%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,048274 €	100 044 577,87 €	0,3%	1,0%	0,100	6,398%	0,779%	1,818%	3,081%	2,732%	8,652%	3,029%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,057082 €	63 437 077,32 €	0,3%	1,0%	0,100	12,342%	0,392%	4,640%	4,605%	5,413%	21,591%	10,389%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049789 €	42 055 642,26 €	0,3%	1,0%	0,100	4,465%	0,557%	0,976%	2,085%	1,166%	6,162%	3,283%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,050776 €	81 642 137,71 €	0,3%	1,0%	0,100	3,017%	1,163%	3,837%	1,825%	-0,742%	10,932%	3,792%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,056607 €	153 134 187,74 €	0,3%	1,0%	0,100	4,099%	1,435%	4,810%	2,612%	-0,240%	12,581%	10,162%
			1 483 341 655,94 €										