

Údaje o dôchodkových fondoch k 13.10.2017

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.
<b>garantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	SOLID dlhopisový garantovaný d.f.	0,043842 €	569 314 669,96 €	0,3%	1,0%	0,100	0,392%	0,084%	0,016%	0,297%	0,181%	0,199%	2,238%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042909 €	2 004 480 961,57 €	0,3%	1,0%	0,100	0,941%	0,203%	0,124%	0,704%	0,600%	0,459%	2,063%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042160 €	1 469 613 378,18 €	0,3%	1,0%	0,100	0,338%	0,119%	0,052%	0,393%	0,133%	-0,097%	1,920%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047446 €	338 992 814,95 €	0,3%	1,0%	0,100	2,895%	0,099%	0,135%	1,574%	2,274%	1,918%	2,883%
NN, d.s.s., a.s.	Tradicia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042207 €	596 748 334,82 €	0,3%	1,0%	0,100	0,467%	0,100%	0,019%	0,400%	0,237%	0,207%	1,929%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046229 €	1 001 548 268,53 €	0,3%	1,0%	0,100	1,887%	0,136%	0,178%	0,596%	0,926%	1,549%	2,670%
			5 980 698 428,01 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,044902 €	60 326 173,07 €	0,3%	1,0%	0,100	4,113%	0,103%	1,676%	1,334%	1,650%	9,057%	2,433%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,057797 €	28 735 893,82 €	0,3%	1,0%	0,100	3,525%	-0,052%	2,897%	1,192%	-0,200%	13,070%	10,662%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,051607 €	374 371 300,79 €	0,3%	1,0%	0,100	5,791%	0,181%	3,010%	1,801%	1,036%	13,238%	3,573%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,045546 €	193 918 725,78 €	0,3%	1,0%	0,100	1,731%	0,031%	1,238%	0,799%	0,064%	4,499%	2,549%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,059115 €	290 139 159,49 €	0,3%	1,0%	0,100	3,513%	-0,003%	2,921%	1,207%	-0,106%	12,895%	11,037%
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.	0,044340 €	50 939 230,69 €	0,3%	1,0%	0,100	6,484%	0,553%	4,721%	4,369%	3,306%	15,169%	2,330%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,053314 €	19 828 726,06 €	0,3%	1,0%	0,100	3,710%	0,672%	2,887%	1,841%	-0,348%	12,410%	9,014%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,046016 €	30 825 429,99 €	0,3%	1,0%	0,100	5,305%	0,294%	1,125%	1,841%	2,723%	6,258%	2,633%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,048421 €	100 685 041,03 €	0,3%	1,0%	0,100	6,722%	0,305%	1,537%	2,083%	3,333%	9,357%	3,049%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,057077 €	63 773 989,95 €	0,3%	1,0%	0,100	12,332%	-0,009%	2,472%	2,155%	6,596%	23,517%	10,349%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050033 €	42 447 275,53 €	0,3%	1,0%	0,100	4,977%	0,490%	1,065%	1,850%	1,637%	6,810%	3,318%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,050950 €	82 250 567,97 €	0,3%	1,0%	0,100	3,710%	0,672%	2,887%	1,841%	-0,348%	12,410%	3,842%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,056583 €	154 110 169,91 €	0,3%	1,0%	0,100	4,055%	-0,042%	2,938%	1,216%	-0,069%	13,128%	10,117%
			1 492 351 684,08 €										