

Údaje o dôchodkových fondoch k 2.6.2017

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.	0,043777 €	561 268 086,99 €	0,3%	1,0%	0,100	0,243%	0,062%	0,149%	0,220%	0,438%	0,646%	2,293%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042720 €	1 956 684 557,43 €	0,3%	1,0%	0,100	0,496%	0,103%	0,256%	0,418%	0,852%	0,859%	2,089%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042102 €	1 443 130 729,96 €	0,3%	1,0%	0,100	0,200%	0,076%	0,157%	0,224%	0,463%	0,437%	1,967%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,046733 €	326 913 995,76 €	0,3%	1,0%	0,100	1,349%	-0,105%	0,348%	0,716%	2,068%	2,467%	2,842%
NN, d.s.s., a.s.	Tradicia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042137 €	583 875 507,95 €	0,3%	1,0%	0,100	0,300%	0,066%	0,126%	0,202%	0,554%	0,592%	1,974%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045971 €	974 447 150,88 €	0,3%	1,0%	0,100	1,318%	0,087%	0,292%	0,692%	1,798%	2,669%	2,704%
			5 846 320 028,97 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,044602 €	59 161 647,28 €	0,3%	1,0%	0,100	3,418%	0,207%	0,252%	0,761%	6,477%	10,001%	2,450%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,057527 €	25 049 267,09 €	0,3%	1,0%	0,100	3,041%	0,251%	-0,557%	-1,841%	6,864%	15,412%	11,362%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,051241 €	349 675 421,78 €	0,3%	1,0%	0,100	5,041%	0,435%	-0,131%	-0,298%	8,958%	16,823%	3,621%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,045463 €	191 103 756,80 €	0,3%	1,0%	0,100	1,546%	0,282%	-0,002%	-0,473%	3,016%	6,056%	2,610%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,058778 €	253 846 507,15 €	0,3%	1,0%	0,100	2,922%	0,244%	-0,525%	-1,921%	6,749%	15,136%	11,739%
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.	0,042774 €	48 156 523,29 €	0,3%	1,0%	0,100	2,723%	0,211%	-0,696%	-1,449%	6,504%	13,048%	2,099%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,053512 €	18 265 094,69 €	0,3%	1,0%	0,100	4,095%	0,579%	0,605%	-0,878%	7,318%	15,567%	9,764%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,045542 €	29 783 012,84 €	0,3%	1,0%	0,100	4,220%	0,410%	1,023%	2,057%	5,993%	8,806%	2,625%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,047835 €	96 955 796,02 €	0,3%	1,0%	0,100	5,431%	0,481%	1,125%	2,264%	7,941%	12,191%	3,039%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,056734 €	58 479 303,52 €	0,3%	1,0%	0,100	11,657%	0,794%	1,343%	8,067%	21,346%	21,170%	10,992%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049407 €	40 344 163,53 €	0,3%	1,0%	0,100	3,663%	0,185%	0,197%	0,572%	5,650%	7,883%	3,312%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,050252 €	78 277 733,67 €	0,3%	1,0%	0,100	4,485%	0,143%	0,120%	0,444%	7,365%	11,147%	3,456%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,056246 €	136 187 863,56 €	0,3%	1,0%	0,100	3,435%	0,237%	-0,499%	-1,918%	6,925%	15,481%	10,739%
			1 385 286 091,22 €										