

Údaje o dôchodkových fondoch k 30.6.2017

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.	0,043716 €	562 790 761,57 €	0,3%	1,0%	0,100	0,103%	-0,246%	-0,139%	0,023%	0,103%	0,284%	2,271%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042586 €	1 962 198 439,03 €	0,3%	1,0%	0,100	0,181%	-0,405%	-0,293%	0,165%	0,181%	0,143%	2,053%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042000 €	1 445 658 623,96 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,043%	-0,354%	-0,226%	0,026%	-0,043%	-0,188%	1,937%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,046851 €	329 925 646,53 €	0,3%	1,0%	0,100	1,605%	-0,170%	0,222%	0,881%	1,605%	2,478%	2,850%
NN, d.s.s., a.s.	Tradicia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042038 €	585 915 186,23 €	0,3%	1,0%	0,100	0,064%	-0,261%	-0,221%	0,038%	0,064%	0,169%	1,945%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045919 €	978 848 837,03 €	0,3%	1,0%	0,100	1,203%	-0,174%	-0,089%	0,440%	1,203%	2,226%	2,682%
			5 865 337 494,35 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,043945 €	58 586 904,53 €	0,3%	1,0%	0,100	1,894%	-1,278%	-1,158%	-0,622%	1,894%	9,281%	2,314%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,056466 €	25 772 120,35 €	0,3%	1,0%	0,100	1,141%	-2,173%	-1,464%	-2,586%	1,141%	14,059%	10,829%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,050114 €	346 833 705,80 €	0,3%	1,0%	0,100	2,731%	-2,165%	-1,728%	-1,953%	2,731%	14,184%	3,416%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,044996 €	190 079 090,11 €	0,3%	1,0%	0,100	0,503%	-1,212%	-0,813%	-0,949%	0,503%	4,854%	2,512%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,057692 €	256 149 702,41 €	0,3%	1,0%	0,100	1,021%	-2,214%	-1,524%	-2,618%	1,021%	13,771%	11,203%
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.	0,041881 €	47 485 522,34 €	0,3%	1,0%	0,100	0,579%	-2,129%	-1,881%	-3,299%	0,579%	11,108%	1,914%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,052157 €	18 162 579,32 €	0,3%	1,0%	0,100	1,459%	-2,587%	-1,846%	-2,152%	1,459%	14,054%	9,109%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,044763 €	29 447 911,64 €	0,3%	1,0%	0,100	2,437%	-1,362%	-1,357%	0,246%	2,437%	6,594%	2,468%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,046839 €	95 683 285,24 €	0,3%	1,0%	0,100	3,236%	-1,568%	-1,611%	0,182%	3,236%	9,793%	2,848%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,054662 €	57 366 123,13 €	0,3%	1,0%	0,100	7,579%	-2,326%	-2,454%	1,041%	7,579%	22,913%	10,073%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048844 €	40 223 747,71 €	0,3%	1,0%	0,100	2,482%	-1,049%	-0,863%	-0,357%	2,482%	5,920%	3,200%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,049558 €	77 820 673,34 €	0,3%	1,0%	0,100	3,042%	-1,322%	-1,109%	-0,737%	3,042%	9,999%	3,322%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,055165 €	136 451 736,83 €	0,3%	1,0%	0,100	1,447%	-2,282%	-1,588%	-2,664%	1,447%	14,147%	10,205%
			1 380 063 102,75 €										