

Údaje o dôchodkových fondoch k 9.6.2017

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.	0,043808 €	561 486 377,49 €	0,3%	1,0%	0,100	0,314%	0,071%	0,261%	0,459%	0,502%	0,634%	2,296%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042743 €	1 958 121 083,15 €	0,3%	1,0%	0,100	0,550%	0,054%	0,357%	0,685%	0,876%	0,747%	2,090%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042137 €	1 444 060 898,43 €	0,3%	1,0%	0,100	0,283%	0,083%	0,293%	0,570%	0,570%	0,407%	1,971%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,046898 €	328 168 957,96 €	0,3%	1,0%	0,100	1,707%	0,353%	0,325%	1,195%	1,906%	2,630%	2,867%
NN, d.s.s., a.s.	Tradicia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042150 €	584 059 648,10 €	0,3%	1,0%	0,100	0,331%	0,031%	0,176%	0,367%	0,589%	0,544%	1,973%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045991 €	975 095 413,50 €	0,3%	1,0%	0,100	1,362%	0,044%	0,299%	0,815%	1,748%	2,489%	2,703%
			5 850 992 378,63 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,044709 €	59 288 734,14 €	0,3%	1,0%	0,100	3,666%	0,240%	-0,145%	1,473%	4,265%	10,515%	2,466%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,057902 €	25 430 544,53 €	0,3%	1,0%	0,100	3,713%	0,652%	-0,696%	-0,097%	3,624%	16,794%	11,459%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,051275 €	351 594 713,80 €	0,3%	1,0%	0,100	5,110%	0,066%	-0,703%	0,721%	5,290%	16,951%	3,621%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,045562 €	191 399 499,68 €	0,3%	1,0%	0,100	1,767%	0,218%	-0,042%	0,363%	1,869%	6,421%	2,625%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,059209 €	258 307 321,95 €	0,3%	1,0%	0,100	3,677%	0,733%	-0,576%	-0,068%	3,610%	16,572%	11,851%
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.	0,042949 €	48 376 387,24 €	0,3%	1,0%	0,100	3,144%	0,409%	-0,772%	0,529%	2,845%	13,598%	2,130%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,053884 €	18 526 642,87 €	0,3%	1,0%	0,100	4,818%	0,695%	0,337%	1,151%	4,641%	16,969%	9,873%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,045603 €	29 899 324,30 €	0,3%	1,0%	0,100	4,359%	0,134%	0,698%	2,855%	5,122%	8,820%	2,632%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,047889 €	97 181 883,14 €	0,3%	1,0%	0,100	5,550%	0,113%	0,613%	3,131%	6,363%	12,331%	3,044%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,056389 €	58 514 602,48 €	0,3%	1,0%	0,100	10,978%	-0,608%	-0,827%	6,481%	13,484%	22,385%	10,818%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049545 €	40 449 672,43 €	0,3%	1,0%	0,100	3,953%	0,279%	0,269%	1,731%	4,391%	7,760%	3,331%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,050447 €	78 674 380,94 €	0,3%	1,0%	0,100	4,890%	0,388%	-0,030%	1,663%	5,361%	11,475%	3,483%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,056648 €	138 364 649,75 €	0,3%	1,0%	0,100	4,174%	0,715%	-0,612%	-0,046%	3,743%	16,933%	10,850%
			1 396 008 357,25 €										