

Údaje o dôchodkových fondoch k 5.10.2018

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.	0,043783 €	586 656 419,24 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,121%	-0,098%	-0,219%	-0,235%	-0,119%	-0,062%	2,065%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042884 €	2 093 363 144,48 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,091%	-0,112%	-0,182%	-0,182%	-0,072%	0,117%	1,909%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,041988 €	1 516 437 557,27 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,434%	-0,121%	-0,261%	-0,316%	-0,302%	-0,316%	1,750%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,046904 €	351 615 751,94 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,985%	-0,230%	0,182%	0,323%	-2,108%	-1,023%	2,585%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,041867 €	603 554 206,35 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,723%	-0,153%	-0,257%	-0,397%	-0,553%	-0,704%	1,728%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045837 €	1 040 756 565,78 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,162%	-0,168%	0,059%	-0,111%	-1,068%	-0,728%	2,411%
			6 192 383 645,06 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,046077 €	64 957 320,29 €	0,3%	1,0%	0,100	1,981%	-0,585%	0,532%	1,277%	3,279%	2,596%	2,450%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,063147 €	42 215 709,18 €	0,3%	1,0%	0,100	6,419%	-0,776%	1,179%	4,351%	9,543%	9,008%	10,481%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,054436 €	467 559 309,49 €	0,3%	1,0%	0,100	3,711%	-1,245%	0,450%	2,894%	6,704%	5,574%	3,719%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,046967 €	204 132 174,18 €	0,3%	1,0%	0,100	2,256%	-0,500%	0,070%	1,473%	3,472%	3,118%	2,595%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,064646 €	437 676 620,54 €	0,3%	1,0%	0,100	6,425%	-0,777%	1,164%	4,295%	9,575%	9,120%	10,816%
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.	0,046100 €	57 449 268,75 €	0,3%	1,0%	0,100	1,726%	-2,248%	-2,214%	0,087%	3,183%	4,654%	2,454%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,058078 €	26 100 755,41 €	0,3%	1,0%	0,100	5,870%	-1,050%	0,060%	2,515%	7,715%	9,297%	9,033%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,046032 €	35 972 025,54 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,374%	-0,823%	-0,033%	1,058%	0,120%	0,288%	2,443%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,048966 €	116 557 949,32 €	0,3%	1,0%	0,100	0,513%	-0,820%	0,272%	1,945%	1,295%	1,396%	2,911%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,054199 €	86 151 680,64 €	0,3%	1,0%	0,100	-2,509%	-1,480%	0,871%	-1,963%	-0,195%	-5,227%	7,857%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049362 €	45 980 287,50 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,648%	-0,997%	0,043%	0,456%	-0,315%	-0,917%	2,972%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,051678 €	93 515 295,57 €	0,3%	1,0%	0,100	0,676%	-0,907%	0,429%	1,562%	2,143%	1,660%	3,321%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,061953 €	222 217 325,32 €	0,3%	1,0%	0,100	7,018%	-0,740%	1,144%	4,370%	9,735%	9,193%	10,056%
			1 900 485 721,73 €										