

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch členov ASS

Zdroj: Asociácia správocovských spoločností (ASS), www.ass.sk

Stav k 23. 1. 2004

Table with columns: Názov fondu, Denominovaná mena podielu (D), Hodnota podielu (D), Čistá hodnota aktív fondu (D), Maximálna predajná cena podielu (D), Minimálna nákupná cena podielu (D), Údaje za posledný týždeň v SKK (Suma vrátených podielov, Suma vydaných podielov, Hruba dividenda na jeden podiel v (D)), Referenčná miera (R), Výkonnosť fondu v referenčnej mene (1 týždeň (%), 1 mes. (%), 3 mes. (%), 6 mes. (%), 1 rok (%), 3 roky (% p. a.)), Minimálna výška prev. invest. v SKK, Maximálny poplatok pri vrátení v %, Maximálny poplatok pri výdaji v %, Ročný poplatok za správu a depozitár v %.

Fondy peňažného trhu

Table listing various money market funds with their respective performance metrics and denominations.

Dlhopisové fondy

Table listing various bond funds with their respective performance metrics and denominations.

Aktiové fondy

Table listing various equity funds with their respective performance metrics and denominations.

Zmiešané fondy

Table listing various mixed funds with their respective performance metrics and denominations.

Správca fondov alebo ich zástupcovia

Table listing the administrators or representatives of the funds, including names like TAM - Tatra Asset Management, VUBAM - VUB Asset Management, etc.