

Údaje o dôchodkových fondoch k 3.2.2017

| 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. | 0,043602 € | 559 765 351,12 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -0,158% | 0,085% | -0,135% | -0,158% | -0,288% | 0,714% | 2,322% |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | GARANT dlhopisový garantovaný d.f. | 0,042413 € | 1 916 961 815,44 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -0,226% | 0,109% | -0,169% | -0,467% | -0,700% | 1,166% | 2,085% |
| AXA, d.s.s., a.s. | Dlhopisový d. garantovaný d.f. | 0,041899 € | 1 428 913 159,99 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -0,283% | 0,081% | -0,252% | -0,432% | -0,756% | 0,540% | 1,980% |
| DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. | STABILITA dlhopisový garantovaný d.f. | 0,046080 € | 317 779 194,08 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -0,067% | -0,056% | -0,340% | -0,694% | 0,054% | 2,209% | 2,800% |
| NN, d.s.s., a.s. | Tradicia dlhopisový garantovaný d.f. | 0,041982 € | 577 263 097,44 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | -0,069% | 0,069% | -0,057% | -0,112% | -0,321% | 0,867% | 1,997% |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | KLASIK dlhopisový garantovaný d.f. | 0,045442 € | 949 169 941,69 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 0,152% | 0,148% | 0,163% | -0,103% | 0,260% | 2,915% | 2,679% |
| | | | 5 749 852 559,76 € | | | | | | | | | | |
| negarantované dôchodkové fondy | | | | | | | | | | | | | |
| Aegon, d.s.s., a.s | VITAL akciový negarantovaný d.f. | 0,043164 € | 55 445 460,56 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 0,083% | -0,280% | -0,590% | 5,453% | 5,569% | 11,239% | 2,235% |
| Aegon, d.s.s., a.s. | INDEX indexový negarantovaný d.f. | 0,056018 € | 17 215 596,09 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 0,339% | -0,697% | -0,709% | 11,156% | 10,263% | 22,755% | 11,560% |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | PROGRES akciový negarantovaný d.f. | 0,049334 € | 315 913 311,64 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 1,132% | -0,512% | -0,267% | 9,807% | 9,497% | 20,715% | 3,392% |
| AXA, d.s.s., a.s. | Akciový a. negarantovaný d.f. | 0,044791 € | 187 859 847,55 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 0,045% | -0,125% | -0,495% | 3,597% | 3,070% | 8,353% | 2,554% |
| AXA, d.s.s., a.s. | Indexový i. negarantovaný d.f. | 0,057282 € | 205 269 156,58 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 0,303% | -0,695% | -0,730% | 11,046% | 10,168% | 22,775% | 11,980% |
| 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. | 0,041817 € | 46 708 949,39 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 0,425% | -0,926% | -0,790% | 9,460% | 8,430% | 7,717% | 1,963% |
| DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. | PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f. | 0,051649 € | 15 548 456,04 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 0,471% | -0,351% | -0,376% | 10,051% | 9,747% | 23,226% | 9,648% |
| NN, d.s.s., a.s. | Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.. | 0,043852 € | 26 946 147,34 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 0,352% | 0,130% | -0,139% | 1,934% | 2,150% | 8,108% | 2,372% |
| NN, d.s.s., a.s. | Dynamika akciový negarantovaný d.f. | 0,045680 € | 88 404 702,78 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 0,681% | 0,035% | -0,094% | 3,877% | 4,419% | 11,396% | 2,724% |
| NN, d.s.s., a.s. | Index indexový negarantovaný d.f. | 0,050843 € | 49 657 887,36 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 0,063% | -0,796% | -1,247% | 10,562% | 12,904% | 15,644% | 9,262% |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | MIX zmiešaný negarantovaný d.f. | 0,048081 € | 38 043 975,64 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 0,881% | 0,135% | 0,208% | 3,140% | 2,485% | 8,437% | 3,168% |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | PROFIT akciový negarantovaný d.f. | 0,048574 € | 72 902 397,83 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 0,996% | -0,099% | 0,171% | 5,724% | 5,812% | 11,831% | 3,257% |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | INDEX indexový negarantovaný d.f. | 0,054742 € | 112 976 124,30 € | 0,3% | 1,0% | 0,100 | 0,669% | -0,677% | -0,745% | 11,190% | 10,214% | 22,969% | 10,880% |
| | | | 1 232 892 013,10 € | | | | | | | | | | |