Údaje o dôchodkových fondoch k 20.1.2017

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.**	**0,043605 €**	**560 023 881,68 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**-0,151%**	**-0,119%**	**-0,046%**	**-0,361%**	**-0,238%**	**1,019%**	**2,331%**
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	**GARANT dlhopisový garantovaný d.f.**	**0,042419 €**	**1 916 725 419,26 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**-0,212%**	**-0,153%**	**-0,078%**	**-0,746%**	**-0,649%**	**1,651%**	**2,093%**
AXA, d.s.s., a.s.	**Dlhopisový d. garantovaný d.f.**	**0,041914 €**	**1 432 397 455,83 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**-0,248%**	**-0,162%**	**-0,138%**	**-0,751%**	**-0,682%**	**0,964%**	**1,989%**
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	**STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.**	**0,046204 €**	**318 363 539,74 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**0,202%**	**0,087%**	**0,054%**	**-0,730%**	**0,450%**	**3,492%**	**2,832%**
NN, d.s.s., a.s.	**Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.**	**0,041979 €**	**577 395 340,23 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**-0,076%**	**-0,079%**	**-0,036%**	**-0,358%**	**-0,261%**	**1,028%**	**2,003%**
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	**KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.**	**0,045368 €**	**947 538 843,78 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**-0,011%**	**-0,024%**	**0,152%**	**-0,450%**	**0,318%**	**3,044%**	**2,674%**
			5 752 444 480,52 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	**VITAL akciový negarantovaný d.f.**	**0,043171 €**	**55 448 781,89 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**0,100%**	**-0,395%**	**-0,429%**	**3,587%**	**4,578%**	**12,351%**	**2,244%**
Aegon, d.s.s., a.s.	**INDEX indexový negarantovaný d.f.**	**0,055942 €**	**16 554 982,64 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**0,202%**	**-0,833%**	**-1,401%**	**7,232%**	**7,888%**	**24,773%**	**11,627%**
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	**PROGRES akciový negarantovaný d.f.**	**0,049191 €**	**313 656 048,40 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**0,838%**	**-0,463%**	**-0,712%**	**6,132%**	**7,606%**	**23,735%**	**3,378%**
AXA, d.s.s., a.s.	**Akciový a. negarantovaný d.f.**	**0,044760 €**	**188 153 691,48 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**-0,025%**	**-0,312%**	**-0,646%**	**2,012%**	**2,325%**	**9,398%**	**2,557%**
AXA, d.s.s., a.s.	**Indexový i. negarantovaný d.f.**	**0,057199 €**	**197 432 696,12 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**0,158%**	**-0,846%**	**-1,339%**	**7,138%**	**7,770%**	**24,916%**	**12,048%**
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.**	**0,041694 €**	**46 564 648,42 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**0,130%**	**-0,349%**	**-1,936%**	**6,847%**	**6,667%**	**7,323%**	**1,944%**
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	**PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f.**	**0,051363 €**	**15 341 565,30 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**-0,086%**	**-1,002%**	**-1,615%**	**6,054%**	**7,133%**	**25,438%**	**9,601%**
NN, d.s.s., a.s.	**Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..**	**0,043690 €**	**26 574 695,68 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**-0,018%**	**-0,308%**	**-0,180%**	**0,099%**	**1,444%**	**9,441%**	**2,347%**
NN, d.s.s., a.s.	**Dynamika akciový negarantovaný d.f.**	**0,045486 €**	**87 417 130,02 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**0,253%**	**-0,257%**	**-0,169%**	**1,683%**	**3,368%**	**13,110%**	**2,696%**
NN, d.s.s., a.s.	**Index indexový negarantovaný d.f.**	**0,051066 €**	**50 142 738,33 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**0,502%**	**-0,646%**	**0,619%**	**7,077%**	**11,649%**	**16,584%**	**9,440%**
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	**MIX zmiešaný negarantovaný d.f.**	**0,047909 €**	**37 860 596,26 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**0,520%**	**-0,196%**	**0,155%**	**1,601%**	**1,956%**	**9,267%**	**3,147%**
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	**PROFITakciový negarantovaný d.f.**	**0,048349 €**	**72 336 044,90 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**0,528%**	**-0,410%**	**-0,161%**	**3,442%**	**4,606%**	**12,364%**	**3,227%**
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	**INDEX indexový negarantovaný d.f.**	**0,054687 €**	**110 244 624,11 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**0,568%**	**-0,786%**	**-1,442%**	**7,242%**	**7,930%**	**25,311%**	**10,948%**
			1 217 728 243,55 €										