Údaje o dôchodkových fondoch k 27.1.2017

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.**	**0,043565 €**	**560 403 476,50 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**-0,243%**	**-0,092%**	**-0,215%**	**-0,293%**	**-0,396%**	**0,796%**	**2,319%**
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	**GARANT dlhopisový garantovaný d.f.**	**0,042367 €**	**1 917 206 516,04 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**-0,334%**	**-0,123%**	**-0,320%**	**-0,610%**	**-0,856%**	**1,301%**	**2,079%**
AXA, d.s.s., a.s.	**Dlhopisový d. garantovaný d.f.**	**0,041865 €**	**1 431 916 055,99 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**-0,364%**	**-0,117%**	**-0,331%**	**-0,579%**	**-0,918%**	**0,712%**	**1,976%**
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	**STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.**	**0,046106 €**	**318 262 836,61 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**-0,011%**	**-0,212%**	**-0,048%**	**-0,875%**	**0,139%**	**2,670%**	**2,809%**
NN, d.s.s., a.s.	**Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.**	**0,041953 €**	**577 937 217,30 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**-0,138%**	**-0,062%**	**-0,164%**	**-0,254%**	**-0,408%**	**0,914%**	**1,994%**
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	**KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.**	**0,045375 €**	**948 691 198,62 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**0,004%**	**0,015%**	**0,071%**	**-0,275%**	**0,170%**	**2,996%**	**2,671%**
			5 754 417 301,06 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	**VITAL akciový negarantovaný d.f.**	**0,043285 €**	**55 595 510,80 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**0,364%**	**0,264%**	**0,007%**	**3,798%**	**4,586%**	**10,092%**	**2,263%**
Aegon, d.s.s., a.s.	**INDEX indexový negarantovaný d.f.**	**0,056411 €**	**16 852 237,30 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**1,042%**	**0,838%**	**0,110%**	**8,206%**	**8,870%**	**20,069%**	**11,774%**
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	**PROGRES akciový negarantovaný d.f.**	**0,049588 €**	**317 197 706,81 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**1,652%**	**0,807%**	**0,867%**	**7,069%**	**8,049%**	**21,041%**	**3,442%**
AXA, d.s.s., a.s.	**Akciový a. negarantovaný d.f.**	**0,044847 €**	**188 596 961,74 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**0,170%**	**0,194%**	**-0,216%**	**2,456%**	**2,397%**	**8,203%**	**2,569%**
AXA, d.s.s., a.s.	**Indexový i. negarantovaný d.f.**	**0,057683 €**	**200 986 028,18 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**1,005%**	**0,846%**	**0,080%**	**8,049%**	**8,750%**	**20,366%**	**12,194%**
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.**	**0,042208 €**	**47 222 770,31 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**1,364%**	**1,233%**	**-0,109%**	**8,209%**	**7,690%**	**7,282%**	**2,046%**
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	**PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f.**	**0,051831 €**	**15 529 859,60 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**0,825%**	**0,911%**	**0,052%**	**7,133%**	**7,705%**	**20,364%**	**9,769%**
NN, d.s.s., a.s.	**Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..**	**0,043795 €**	**26 750 207,24 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**0,222%**	**0,240%**	**0,032%**	**0,708%**	**1,281%**	**8,549%**	**2,364%**
NN, d.s.s., a.s.	**Dynamika akciový negarantovaný d.f.**	**0,045664 €**	**88 080 904,82 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**0,646%**	**0,391%**	**0,288%**	**2,294%**	**3,294%**	**11,886%**	**2,726%**
NN, d.s.s., a.s.	**Index indexový negarantovaný d.f.**	**0,051251 €**	**50 335 437,99 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**0,866%**	**0,362%**	**0,987%**	**7,514%**	**10,882%**	**13,405%**	**9,483%**
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	**MIX zmiešaný negarantovaný d.f.**	**0,048016 €**	**37 951 832,51 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**0,745%**	**0,223%**	**0,540%**	**2,094%**	**1,845%**	**8,288%**	**3,162%**
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	**PROFITakciový negarantovaný d.f.**	**0,048622 €**	**72 846 237,73 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**1,096%**	**0,565%**	**0,658%**	**4,145%**	**4,995%**	**11,017%**	**3,271%**
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	**INDEX indexový negarantovaný d.f.**	**0,055115 €**	**112 006 733,84 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**1,355%**	**0,783%**	**0,113%**	**8,158%**	**8,841%**	**20,504%**	**11,082%**
			1 229 952 428,87 €										