Údaje o dôchodkových fondoch k 10.2.2017

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.**	**0,043635 €**	**559 421 266,40 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**-0,082%**	**0,076%**	**-0,018%**	**0,028%**	**-0,347%**	**0,841%**	**2,325%**
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	**GARANT dlhopisový garantovaný d.f.**	**0,042484 €**	**1 919 258 440,34 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**-0,059%**	**0,167%**	**0,040%**	**-0,019%**	**-0,741%**	**1,345%**	**2,096%**
AXA, d.s.s., a.s.	**Dlhopisový d. garantovaný d.f.**	**0,041959 €**	**1 427 942 925,06 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**-0,140%**	**0,143%**	**-0,038%**	**-0,062%**	**-0,823%**	**0,817%**	**1,989%**
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	**STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.**	**0,046126 €**	**317 987 886,25 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**0,033%**	**0,100%**	**-0,162%**	**-0,132%**	**-0,354%**	**2,769%**	**2,804%**
NN, d.s.s., a.s.	**Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.**	**0,042016 €**	**576 745 797,94 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**0,012%**	**0,081%**	**0,014%**	**0,083%**	**-0,408%**	**0,964%**	**2,001%**
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	**KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.**	**0,045496 €**	**949 418 030,09 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**0,271%**	**0,119%**	**0,245%**	**0,282%**	**0,064%**	**3,208%**	**2,685%**
			5 750 774 346,08 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	**VITAL akciový negarantovaný d.f.**	**0,043521 €**	**56 131 698,59 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**0,911%**	**0,827%**	**0,473%**	**4,608%**	**5,250%**	**14,544%**	**2,303%**
Aegon, d.s.s., a.s.	**INDEX indexový negarantovaný d.f.**	**0,057025 €**	**18 010 657,45 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**2,142%**	**1,798%**	**1,130%**	**8,860%**	**10,417%**	**29,435%**	**11,926%**
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	**PROGRES akciový negarantovaný d.f.**	**0,050127 €**	**322 816 301,61 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**2,757%**	**1,607%**	**1,445%**	**8,625%**	**9,107%**	**29,530%**	**3,525%**
AXA, d.s.s., a.s.	**Akciový a. negarantovaný d.f.**	**0,045129 €**	**188 711 102,09 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**0,800%**	**0,755%**	**0,463%**	**3,084%**	**3,081%**	**10,828%**	**2,615%**
AXA, d.s.s., a.s.	**Indexový i. negarantovaný d.f.**	**0,058274 €**	**212 346 758,68 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**2,040%**	**1,732%**	**1,063%**	**8,738%**	**10,342%**	**29,113%**	**12,328%**
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.**	**0,042574 €**	**47 490 678,86 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**2,243%**	**1,810%**	**1,396%**	**8,832%**	**9,290%**	**14,529%**	**2,114%**
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	**PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f.**	**0,052512 €**	**15 950 806,46 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**2,150%**	**1,671%**	**1,343%**	**7,830%**	**9,528%**	**29,471%**	**9,985%**
NN, d.s.s., a.s.	**Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..**	**0,044219 €**	**27 481 313,26 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**1,192%**	**0,837%**	**0,862%**	**2,568%**	**2,132%**	**10,376%**	**2,440%**
NN, d.s.s., a.s.	**Dynamika akciový negarantovaný d.f.**	**0,046165 €**	**90 124 093,29 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**1,750%**	**1,062%**	**1,175%**	**4,074%**	**4,377%**	**14,847%**	**2,811%**
NN, d.s.s., a.s.	**Index indexový negarantovaný d.f.**	**0,050845 €**	**49 800 410,35 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**0,067%**	**0,004%**	**-0,724%**	**7,431%**	**9,238%**	**22,324%**	**9,224%**
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	**MIX zmiešaný negarantovaný d.f.**	**0,048523 €**	**38 413 576,73 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**1,809%**	**0,919%**	**0,980%**	**3,567%**	**2,544%**	**10,710%**	**3,242%**
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	**PROFITakciový negarantovaný d.f.**	**0,049119 €**	**73 687 605,97 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**2,129%**	**1,122%**	**1,216%**	**5,424%**	**5,728%**	**14,936%**	**3,348%**
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	**INDEX indexový negarantovaný d.f.**	**0,055720 €**	**116 025 302,38 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**2,468%**	**1,787%**	**1,166%**	**8,684%**	**10,415%**	**29,630%**	**11,239%**
			1 256 990 305,72 €										