

## Údaje o dôchodkových fondoch k 17.2.2017

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.
<b>garantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	SOLID dlhopisový garantovaný d.f.	0,043653 €	560 936 124,70 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,041%	0,041%	-0,011%	0,227%	-0,276%	0,908%	2,325%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042519 €	1 927 228 628,72 €	0,3%	1,0%	0,100	0,024%	0,082%	0,038%	0,340%	-0,594%	1,431%	2,099%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,041983 €	1 430 484 621,16 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,083%	0,057%	-0,029%	0,143%	-0,684%	0,909%	1,991%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,046162 €	319 410 101,11 €	0,3%	1,0%	0,100	0,111%	0,078%	0,035%	0,713%	-0,569%	2,786%	2,806%
NN, d.s.s., a.s.	Tradicia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042039 €	578 350 004,77 €	0,3%	1,0%	0,100	0,067%	0,055%	0,021%	0,358%	-0,337%	1,009%	2,002%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045559 €	953 610 958,20 €	0,3%	1,0%	0,100	0,410%	0,138%	0,357%	0,767%	0,189%	3,351%	2,692%
			5 770 020 438,66 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,043783 €	56 855 118,47 €	0,3%	1,0%	0,100	1,519%	0,602%	1,629%	4,900%	6,544%	12,790%	2,350%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,057530 €	18 974 735,60 €	0,3%	1,0%	0,100	3,047%	0,886%	3,198%	7,778%	12,486%	25,171%	12,081%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,050576 €	328 342 894,85 €	0,3%	1,0%	0,100	3,678%	0,896%	3,067%	8,402%	10,737%	24,845%	3,597%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,045312 €	190 057 869,35 €	0,3%	1,0%	0,100	1,208%	0,406%	1,265%	2,975%	3,886%	9,757%	2,646%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,058829 €	219 556 915,91 €	0,3%	1,0%	0,100	3,012%	0,952%	3,223%	7,676%	12,469%	24,942%	12,496%
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.	0,042938 €	48 093 473,69 €	0,3%	1,0%	0,100	3,117%	0,855%	3,453%	8,200%	11,221%	16,606%	2,183%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,053016 €	16 399 887,65 €	0,3%	1,0%	0,100	3,130%	0,960%	3,502%	7,487%	11,723%	25,064%	10,161%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,044294 €	27 869 655,83 €	0,3%	1,0%	0,100	1,364%	0,170%	1,218%	3,120%	2,673%	9,120%	2,450%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,046299 €	91 251 317,05 €	0,3%	1,0%	0,100	2,045%	0,290%	1,785%	4,616%	5,137%	12,894%	2,831%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,051493 €	50 986 498,44 €	0,3%	1,0%	0,100	1,342%	1,274%	1,105%	9,784%	11,298%	17,690%	9,471%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048724 €	38 753 016,19 €	0,3%	1,0%	0,100	2,230%	0,414%	1,684%	4,191%	3,433%	10,163%	3,273%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,049437 €	74 612 114,52 €	0,3%	1,0%	0,100	2,790%	0,647%	2,371%	5,815%	6,928%	13,905%	3,399%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,056279 €	118 646 486,35 €	0,3%	1,0%	0,100	3,496%	1,003%	3,365%	7,847%	12,691%	25,460%	11,420%
			1 280 399 983,90 €										