

## Údaje o dôchodkových fondoch k 24.2.2017

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.	0,043722 €	560 683 302,64 €	0,3%	1,0%	0,100	0,117%	0,158%	0,250%	0,328%	-0,123%	0,977%	2,335%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042620 €	1 930 897 746,23 €	0,3%	1,0%	0,100	0,261%	0,238%	0,441%	0,540%	-0,418%	1,469%	2,116%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042064 €	1 431 183 545,25 €	0,3%	1,0%	0,100	0,109%	0,193%	0,339%	0,332%	-0,546%	0,892%	2,004%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,046248 €	319 868 512,47 €	0,3%	1,0%	0,100	0,297%	0,186%	0,173%	1,168%	-0,334%	2,627%	2,817%
NN, d.s.s., a.s.	Tradicia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042097 €	578 355 737,95 €	0,3%	1,0%	0,100	0,205%	0,138%	0,245%	0,487%	-0,164%	1,008%	2,010%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045665 €	955 193 881,79 €	0,3%	1,0%	0,100	0,644%	0,233%	0,619%	1,044%	0,297%	3,394%	2,708%
			5 776 182 726,33 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,043889 €	57 214 474,89 €	0,3%	1,0%	0,100	1,765%	0,242%	1,968%	4,252%	6,506%	13,729%	2,367%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,057897 €	19 941 420,15 €	0,3%	1,0%	0,100	3,704%	0,638%	4,086%	6,276%	12,267%	27,252%	12,177%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,050903 €	331 288 508,60 €	0,3%	1,0%	0,100	4,348%	0,647%	3,879%	7,182%	11,522%	24,695%	3,647%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,045488 €	190 511 920,95 €	0,3%	1,0%	0,100	1,601%	0,388%	1,859%	2,547%	4,025%	10,106%	2,675%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,059172 €	223 102 054,07 €	0,3%	1,0%	0,100	3,612%	0,583%	4,002%	6,115%	12,130%	27,047%	12,578%
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.	0,043073 €	48 232 553,68 €	0,3%	1,0%	0,100	3,441%	0,314%	3,613%	5,974%	11,024%	16,581%	2,207%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,053363 €	16 642 870,31 €	0,3%	1,0%	0,100	3,805%	0,655%	4,322%	5,776%	11,375%	26,883%	10,267%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,044422 €	28 152 668,68 €	0,3%	1,0%	0,100	1,657%	0,289%	1,785%	2,948%	2,589%	8,861%	2,471%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,046437 €	91 783 638,78 €	0,3%	1,0%	0,100	2,350%	0,298%	2,280%	4,191%	5,059%	12,621%	2,852%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,051460 €	51 196 868,26 €	0,3%	1,0%	0,100	1,277%	-0,064%	0,775%	8,940%	11,243%	19,325%	9,418%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048950 €	38 922 770,97 €	0,3%	1,0%	0,100	2,705%	0,464%	2,290%	4,140%	3,778%	10,305%	3,308%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,049626 €	74 872 419,42 €	0,3%	1,0%	0,100	3,183%	0,382%	2,882%	5,231%	6,941%	14,551%	3,426%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,056611 €	120 036 377,62 €	0,3%	1,0%	0,100	4,106%	0,590%	4,202%	6,310%	12,379%	27,669%	11,507%
			1 291 898 546,38 €										