

## Údaje o dôchodkových fondoch k 17.3.2017

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.	0,043625 €	559 803 815,58 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,105%	0,154%	-0,064%	0,048%	-0,354%	0,560%	2,304%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042416 €	1 928 786 144,34 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,219%	0,045%	-0,242%	0,009%	-0,767%	0,612%	2,065%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,041892 €	1 428 651 141,11 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,300%	0,129%	-0,217%	-0,117%	-0,805%	0,222%	1,959%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,046238 €	321 319 966,16 €	0,3%	1,0%	0,100	0,275%	-0,205%	0,165%	0,186%	-0,255%	1,839%	2,802%
NN, d.s.s., a.s.	Tradicia dlhopisový garantovaný d.f.	0,041981 €	578 535 871,89 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,071%	0,069%	-0,138%	0,038%	-0,337%	0,447%	1,977%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045649 €	958 692 717,01 €	0,3%	1,0%	0,100	0,608%	0,129%	0,198%	0,866%	0,354%	2,674%	2,692%
			5 775 789 656,09 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s.	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,044099 €	57 938 279,00 €	0,3%	1,0%	0,100	2,251%	0,259%	0,722%	2,131%	7,898%	10,516%	2,397%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,057896 €	21 888 848,39 €	0,3%	1,0%	0,100	3,702%	0,333%	0,636%	2,822%	14,018%	20,383%	12,026%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,051075 €	337 078 965,61 €	0,3%	1,0%	0,100	4,701%	0,433%	0,987%	3,910%	13,261%	19,173%	3,658%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,045344 €	190 037 030,85 €	0,3%	1,0%	0,100	1,280%	0,106%	0,071%	1,054%	4,390%	7,562%	2,635%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,059187 €	231 951 379,51 €	0,3%	1,0%	0,100	3,639%	0,353%	0,609%	2,757%	13,959%	20,252%	12,428%
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.	0,043161 €	48 494 510,95 €	0,3%	1,0%	0,100	3,653%	1,182%	0,519%	2,484%	12,252%	14,170%	2,213%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,053246 €	17 127 534,90 €	0,3%	1,0%	0,100	3,577%	0,510%	0,434%	2,817%	12,900%	18,805%	10,092%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,044445 €	28 563 123,95 €	0,3%	1,0%	0,100	1,709%	0,361%	0,341%	1,938%	3,142%	7,143%	2,463%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,046557 €	92 996 999,94 €	0,3%	1,0%	0,100	2,614%	0,349%	0,557%	2,727%	5,951%	10,463%	2,861%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,053466 €	53 857 935,46 €	0,3%	1,0%	0,100	5,225%	0,864%	3,832%	6,275%	17,826%	16,878%	10,154%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048859 €	39 149 928,43 €	0,3%	1,0%	0,100	2,514%	0,581%	0,277%	2,561%	4,344%	7,899%	3,275%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,049805 €	75 842 351,87 €	0,3%	1,0%	0,100	3,555%	0,610%	0,744%	3,364%	8,149%	11,848%	3,441%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,056624 €	123 665 824,22 €	0,3%	1,0%	0,100	4,130%	0,340%	0,613%	2,930%	14,205%	20,705%	11,371%
			1 318 592 713,08 €										