Údaje o dôchodkových fondoch k 13.4.2017

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.**	**0,043763 €**	**559 911 316,77 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**0,211%**	**0,046%**	**0,369%**	**0,243%**	**0,018%**	**0,720%**	**2,317%**
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	**GARANT dlhopisový garantovaný d.f.**	**0,042653 €**	**1 940 758 464,09 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**0,339%**	**0,077%**	**0,613%**	**0,398%**	**-0,140%**	**0,827%**	**2,099%**
AXA, d.s.s., a.s.	**Dlhopisový d. garantovaný d.f.**	**0,042104 €**	**1 435 355 644,82 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**0,205%**	**0,088%**	**0,588%**	**0,291%**	**-0,230%**	**0,535%**	**1,990%**
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	**STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.**	**0,046391 €**	**322 475 582,29 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**0,607%**	**-0,320%**	**0,242%**	**0,492%**	**-0,348%**	**1,730%**	**2,812%**
NN, d.s.s., a.s.	**Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.**	**0,042107 €**	**579 770 796,41 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**0,229%**	**0,045%**	**0,331%**	**0,226%**	**-0,031%**	**0,552%**	**1,990%**
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	**KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.**	**0,045805 €**	**963 251 202,73 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**0,952%**	**0,057%**	**0,443%**	**0,939%**	**0,617%**	**2,564%**	**2,704%**
			5 801 523 007,11 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	**VITAL akciový negarantovaný d.f.**	**0,044173 €**	**58 232 007,05 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**2,423%**	**-0,455%**	**0,370%**	**1,917%**	**7,286%**	**9,993%**	**2,396%**
Aegon, d.s.s., a.s.	**INDEX indexový negarantovaný d.f.**	**0,057913 €**	**23 397 431,83 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**3,733%**	**-0,432%**	**0,154%**	**2,661%**	**13,297%**	**18,031%**	**11,843%**
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	**PROGRES akciový negarantovaný d.f.**	**0,051078 €**	**340 188 951,17 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**4,707%**	**-0,479%**	**0,413%**	**3,355%**	**12,077%**	**17,705%**	**3,636%**
AXA, d.s.s., a.s.	**Akciový a. negarantovaný d.f.**	**0,045517 €**	**190 456 107,33 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**1,666%**	**-0,132%**	**0,464%**	**1,374%**	**4,433%**	**6,963%**	**2,651%**
AXA, d.s.s., a.s.	**Indexový i. negarantovaný d.f.**	**0,059178 €**	**240 599 301,22 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**3,623%**	**-0,436%**	**0,132%**	**2,585%**	**13,015%**	**17,826%**	**12,230%**
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.**	**0,042921 €**	**48 171 742,09 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**3,076%**	**-0,880%**	**0,182%**	**2,584%**	**11,483%**	**13,182%**	**2,152%**
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	**PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f.**	**0,053500 €**	**17 597 670,46 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**4,071%**	**-0,170%**	**0,647%**	**3,117%**	**12,803%**	**16,963%**	**10,040%**
NN, d.s.s., a.s.	**Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..**	**0,044796 €**	**28 971 485,08 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**2,513%**	**-0,305%**	**1,085%**	**2,216%**	**3,441%**	**7,247%**	**2,515%**
NN, d.s.s., a.s.	**Dynamika akciový negarantovaný d.f.**	**0,046859 €**	**94 158 279,15 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**3,280%**	**-0,514%**	**0,941%**	**2,754%**	**5,829%**	**10,301%**	**2,898%**
NN, d.s.s., a.s.	**Index indexový negarantovaný d.f.**	**0,053545 €**	**54 411 767,52 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**5,381%**	**-1,467%**	**0,865%**	**4,177%**	**15,873%**	**16,908%**	**10,030%**
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	**MIX zmiešaný negarantovaný d.f.**	**0,049227 €**	**39 630 859,92 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**3,286%**	**-0,045%**	**1,207%**	**2,550%**	**5,089%**	**7,862%**	**3,319%**
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	**PROFITakciový negarantovaný d.f.**	**0,049965 €**	**76 677 609,88 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**3,888%**	**-0,301%**	**0,707%**	**2,919%**	**8,056%**	**11,107%**	**3,447%**
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	**INDEX indexový negarantovaný d.f.**	**0,056622 €**	**128 726 742,94 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**4,127%**	**-0,436%**	**0,115%**	**2,725%**	**13,206%**	**18,263%**	**11,194%**
			1 341 219 955,64 €										