

## Údaje o dôchodkových fondoch k 28.4.2017

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.
<b>garantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	SOLID dlhopisový garantovaný d.f.	0,043713 €	561 487 550,09 €	0,3%	1,0%	0,100	0,096%	-0,032%	0,112%	0,340%	0,053%	0,684%	2,299%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042582 €	1 945 205 459,14 €	0,3%	1,0%	0,100	0,172%	-0,014%	0,292%	0,507%	-0,075%	0,726%	2,078%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042042 €	1 438 551 197,86 €	0,3%	1,0%	0,100	0,057%	-0,026%	0,248%	0,423%	-0,157%	0,495%	1,971%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,046576 €	325 171 627,66 €	0,3%	1,0%	0,100	1,008%	0,226%	0,347%	1,019%	0,204%	2,208%	2,837%
NN, d.s.s., a.s.	Tradicia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042078 €	581 794 436,17 €	0,3%	1,0%	0,100	0,159%	0,029%	0,202%	0,298%	0,069%	0,521%	1,978%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045826 €	967 263 036,24 €	0,3%	1,0%	0,100	0,998%	0,140%	0,306%	0,994%	0,712%	2,526%	2,699%
			5 819 473 307,16 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,044398 €	58 788 373,30 €	0,3%	1,0%	0,100	2,945%	0,763%	1,081%	2,571%	6,559%	9,722%	2,431%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,057681 €	23 653 989,24 €	0,3%	1,0%	0,100	3,317%	0,082%	1,195%	2,251%	10,910%	16,440%	11,651%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,051051 €	342 835 024,86 €	0,3%	1,0%	0,100	4,651%	0,242%	1,029%	2,950%	10,555%	16,912%	3,619%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,045402 €	190 616 753,60 €	0,3%	1,0%	0,100	1,409%	-0,022%	0,632%	1,238%	3,797%	6,555%	2,620%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,058926 €	242 165 770,95 €	0,3%	1,0%	0,100	3,182%	0,080%	1,150%	2,155%	10,632%	16,122%	12,030%
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.	0,042974 €	48 435 947,92 €	0,3%	1,0%	0,100	3,204%	0,388%	0,632%	1,815%	10,311%	13,427%	2,155%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,053097 €	17 802 522,83 €	0,3%	1,0%	0,100	3,287%	-0,207%	1,183%	2,443%	9,829%	14,921%	9,789%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,044976 €	29 206 105,74 €	0,3%	1,0%	0,100	2,925%	0,642%	1,202%	2,697%	3,524%	8,128%	2,540%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,047157 €	95 220 646,88 €	0,3%	1,0%	0,100	3,936%	0,812%	1,470%	3,270%	5,747%	11,506%	2,942%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,055469 €	56 803 077,38 €	0,3%	1,0%	0,100	9,167%	3,502%	2,842%	8,230%	17,097%	18,724%	10,716%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049236 €	39 853 166,96 €	0,3%	1,0%	0,100	3,305%	0,287%	1,028%	2,541%	4,702%	7,481%	3,309%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,050078 €	77 287 047,76 €	0,3%	1,0%	0,100	4,123%	0,504%	1,127%	2,995%	7,360%	10,711%	3,454%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,056372 €	129 431 342,48 €	0,3%	1,0%	0,100	3,667%	0,055%	1,107%	2,281%	10,859%	16,517%	11,002%
			1 352 099 769,90 €										