

## Údaje o dôchodkových fondoch k 5.5.2017

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.	0,043688 €	558 839 384,82 €	0,3%	1,0%	0,100	0,039%	-0,057%	-0,114%	0,197%	0,009%	0,532%	2,291%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042585 €	1 942 072 526,64 €	0,3%	1,0%	0,100	0,179%	0,007%	-0,019%	0,406%	-0,082%	0,633%	2,075%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042002 €	1 434 915 796,35 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,038%	-0,095%	-0,117%	0,246%	-0,223%	0,287%	1,959%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,046811 €	325 942 551,39 €	0,3%	1,0%	0,100	1,518%	0,505%	0,664%	1,586%	1,012%	2,915%	2,875%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042069 €	580 079 240,27 €	0,3%	1,0%	0,100	0,138%	-0,021%	-0,005%	0,207%	0,086%	0,468%	1,973%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045829 €	966 446 989,15 €	0,3%	1,0%	0,100	1,005%	0,007%	0,166%	0,852%	0,721%	2,475%	2,695%
			5 808 296 488,62 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,044641 €	58 996 407,20 €	0,3%	1,0%	0,100	3,508%	0,547%	0,863%	3,422%	9,320%	12,378%	2,473%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,057720 €	23 858 999,59 €	0,3%	1,0%	0,100	3,387%	0,068%	-0,758%	3,038%	15,026%	20,406%	11,619%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,051284 €	346 620 443,22 €	0,3%	1,0%	0,100	5,129%	0,456%	0,176%	3,953%	14,904%	21,336%	3,652%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,045428 €	190 282 475,97 €	0,3%	1,0%	0,100	1,467%	0,057%	-0,215%	1,422%	5,201%	7,703%	2,621%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,058963 €	247 948 941,51 €	0,3%	1,0%	0,100	3,246%	0,063%	-0,797%	2,935%	14,761%	20,041%	11,996%
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.	0,042812 €	48 041 747,78 €	0,3%	1,0%	0,100	2,815%	-0,377%	-1,227%	2,379%	12,619%	16,075%	2,120%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,053097 €	17 930 888,62 €	0,3%	1,0%	0,100	3,287%	0,000%	-0,759%	2,804%	13,511%	19,038%	9,750%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,045170 €	29 388 542,84 €	0,3%	1,0%	0,100	3,369%	0,431%	0,950%	3,006%	5,259%	9,286%	2,572%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,047450 €	95 722 624,02 €	0,3%	1,0%	0,100	4,582%	0,621%	1,268%	3,875%	8,299%	13,368%	2,990%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,057483 €	58 753 491,69 €	0,3%	1,0%	0,100	13,131%	3,631%	6,862%	13,060%	26,261%	28,799%	11,456%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049255 €	39 975 759,11 €	0,3%	1,0%	0,100	3,344%	0,039%	0,159%	2,442%	5,818%	8,424%	3,307%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,050208 €	77 667 895,95 €	0,3%	1,0%	0,100	4,393%	0,260%	0,332%	3,364%	9,546%	12,964%	3,471%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,056413 €	133 068 014,52 €	0,3%	1,0%	0,100	3,742%	0,073%	-0,812%	3,053%	14,985%	20,657%	10,974%
			1 368 256 232,02 €										