Údaje o dôchodkových fondoch k 28.7.2017

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.**	**0,043760 €**	**564 807 386,15 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**0,204%**	**-0,018%**	**-0,030%**	**0,108%**	**0,448%**	**0,069%**	**2,261%**
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	**GARANT dlhopisový garantovaný d.f.**	**0,042713 €**	**1 976 117 851,32 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**0,480%**	**-0,009%**	**0,136%**	**0,308%**	**0,817%**	**-0,047%**	**2,061%**
AXA, d.s.s., a.s.	**Dlhopisový d. garantovaný d.f.**	**0,042048 €**	**1 452 784 555,33 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**0,071%**	**-0,043%**	**-0,036%**	**0,014%**	**0,437%**	**-0,473%**	**1,932%**
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	**STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.**	**0,047048 €**	**332 632 986,34 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**2,032%**	**0,060%**	**0,335%**	**1,013%**	**2,043%**	**2,163%**	**2,862%**
NN, d.s.s., a.s.	**Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.**	**0,042115 €**	**589 695 992,02 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**0,248%**	**0,012%**	**0,029%**	**0,088%**	**0,386%**	**0,029%**	**1,945%**
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	**KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.**	**0,046038 €**	**986 549 393,78 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**1,466%**	**0,022%**	**0,170%**	**0,463%**	**1,461%**	**1,627%**	**2,682%**
			5 902 588 164,94 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	**VITAL akciový negarantovaný d.f.**	**0,043952 €**	**58 740 300,95 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**1,911%**	**-0,179%**	**-0,810%**	**-1,005%**	**1,541%**	**6,739%**	**2,297%**
Aegon, d.s.s., a.s.	**INDEX indexový negarantovaný d.f.**	**0,055991 €**	**26 461 292,20 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**0,290%**	**-0,702%**	**-1,942%**	**-2,930%**	**-0,745%**	**9,255%**	**10,444%**
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	**PROGRES akciový negarantovaný d.f.**	**0,050028 €**	**351 741 259,38 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**2,554%**	**-0,499%**	**-1,232%**	**-2,004%**	**0,887%**	**9,751%**	**3,375%**
AXA, d.s.s., a.s.	**Akciový a. negarantovaný d.f.**	**0,044910 €**	**190 312 718,13 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**0,310%**	**-0,302%**	**-0,754%**	**-1,084%**	**0,140%**	**2,934%**	**2,476%**
AXA, d.s.s., a.s.	**Indexový i. negarantovaný d.f.**	**0,057262 €**	**262 805 214,47 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**0,268%**	**-0,680%**	**-1,870%**	**-2,824%**	**-0,730%**	**9,181%**	**10,833%**
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.**	**0,041592 €**	**47 365 230,90 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**-0,115%**	**-1,004%**	**-1,741%**	**-3,216%**	**-1,459%**	**6,860%**	**1,842%**
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	**PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f.**	**0,051482 €**	**18 237 380,65 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**0,146%**	**-0,846%**	**-2,559%**	**-3,042%**	**-0,673%**	**8,067%**	**8,668%**
NN, d.s.s., a.s.	**Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..**	**0,045143 €**	**29 818 606,48 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**3,307%**	**-0,192%**	**0,029%**	**0,371%**	**3,078%**	**4,687%**	**2,519%**
NN, d.s.s., a.s.	**Dynamika akciový negarantovaný d.f.**	**0,047278 €**	**97 094 464,66 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**4,203%**	**-0,213%**	**-0,015%**	**0,257%**	**3,535%**	**7,335%**	**2,903%**
NN, d.s.s., a.s.	**Index indexový negarantovaný d.f.**	**0,054832 €**	**58 404 176,30 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**7,914%**	**0,260%**	**-1,993%**	**-1,148%**	**6,987%**	**18,818%**	**9,946%**
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	**MIX zmiešaný negarantovaný d.f.**	**0,049011 €**	**40 762 409,94 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**2,833%**	**-0,010%**	**-0,277%**	**-0,457%**	**2,072%**	**4,234%**	**3,203%**
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	**PROFITakciový negarantovaný d.f.**	**0,049648 €**	**78 604 431,38 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**3,229%**	**-0,225%**	**-0,593%**	**-0,859%**	**2,110%**	**7,724%**	**3,311%**
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	**INDEX indexový negarantovaný d.f.**	**0,054773 €**	**139 627 974,73 €**	**0,3%**	**1,0%**	**0,100**	**0,726%**	**-0,709%**	**-1,874%**	**-2,837%**	**-0,621%**	**9,393%**	**9,865%**
			1 399 975 460,17 €										