

## Údaje o dôchodkových fondoch k 25.8.2017

spoločnosť	dôchodkový fond	aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky	čistá hodnota majetku (NAV)	odplata za vedenie 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.	0,043834 €	565 851 103,93 €	0,3%	1,0%	0,100	0,373%	0,050%	0,197%	0,226%	0,256%	0,151%	2,261%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042848 €	1 984 754 468,82 €	0,3%	1,0%	0,100	0,797%	0,061%	0,375%	0,467%	0,535%	0,140%	2,074%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042147 €	1 457 471 663,35 €	0,3%	1,0%	0,100	0,307%	0,031%	0,271%	0,233%	0,197%	-0,333%	1,939%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047035 €	332 954 147,47 €	0,3%	1,0%	0,100	2,004%	-0,045%	0,030%	0,519%	1,702%	1,349%	2,842%
NN, d.s.s., a.s.	Tradicia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042190 €	591 222 320,85 €	0,3%	1,0%	0,100	0,426%	0,033%	0,226%	0,235%	0,221%	0,076%	1,947%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046119 €	990 128 830,13 €	0,3%	1,0%	0,100	1,644%	0,054%	0,246%	0,457%	0,994%	1,314%	2,680%
			5 922 382 534,55 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,043684 €	58 324 232,25 €	0,3%	1,0%	0,100	1,289%	-0,263%	-0,934%	-1,790%	-0,467%	6,287%	2,233%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,054983 €	26 320 169,13 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,515%	-0,731%	-2,754%	-3,987%	-5,033%	7,144%	9,912%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,049614 €	351 699 859,44 €	0,3%	1,0%	0,100	1,706%	0,032%	-1,104%	-2,618%	-2,532%	9,044%	3,285%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,044772 €	189 560 679,21 €	0,3%	1,0%	0,100	0,002%	-0,022%	-0,575%	-1,152%	-1,574%	2,580%	2,435%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,056385 €	264 452 262,46 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,268%	-0,447%	-2,499%	-3,607%	-4,710%	7,390%	10,353%
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.	0,041352 €	47 194 010,84 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,692%	0,834%	-1,395%	-2,946%	-3,996%	6,927%	1,783%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,051090 €	18 375 867,88 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,617%	-0,396%	-1,844%	-3,622%	-4,260%	7,213%	8,384%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,045332 €	30 033 472,16 €	0,3%	1,0%	0,100	3,739%	0,321%	0,336%	0,051%	2,049%	4,831%	2,538%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,047432 €	97 553 970,06 €	0,3%	1,0%	0,100	4,543%	0,406%	0,203%	-0,275%	2,143%	7,509%	2,912%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,054330 €	58 764 263,60 €	0,3%	1,0%	0,100	6,926%	-0,206%	-1,148%	-3,619%	5,577%	18,157%	9,610%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049194 €	41 049 599,56 €	0,3%	1,0%	0,100	3,216%	0,322%	0,388%	-0,120%	0,498%	4,457%	3,214%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,049663 €	79 046 223,17 €	0,3%	1,0%	0,100	3,260%	0,210%	-0,249%	-0,902%	0,075%	7,324%	3,293%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,053928 €	140 322 154,33 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,828%	-0,524%	-2,617%	-3,707%	-4,739%	7,529%	9,403%
			1 402 696 764,09 €										