

## Údaje o dôchodkových fondoch k 14.9.2017

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.	0,043827 €	567 657 843,64 €	0,3%	1,0%	0,100	0,357%	-0,084%	0,016%	-0,018%	0,475%	0,126%	2,250%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042846 €	1 987 288 172,75 €	0,3%	1,0%	0,100	0,793%	-0,156%	0,040%	0,175%	1,023%	0,248%	2,065%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042125 €	1 462 988 330,92 €	0,3%	1,0%	0,100	0,255%	-0,135%	-0,024%	-0,107%	0,583%	-0,239%	1,926%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047370 €	336 863 582,68 €	0,3%	1,0%	0,100	2,730%	0,169%	0,522%	0,886%	2,413%	2,124%	2,888%
NN, d.s.s., a.s.	Tradicia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042179 €	592 019 259,81 €	0,3%	1,0%	0,100	0,400%	-0,111%	-0,007%	0,036%	0,491%	0,126%	1,936%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046139 €	995 700 671,07 €	0,3%	1,0%	0,100	1,688%	-0,056%	0,093%	0,265%	1,124%	1,429%	2,671%
			5 942 517 860,87 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,044218 €	59 170 616,56 €	0,3%	1,0%	0,100	2,527%	1,165%	0,672%	-0,732%	0,589%	8,131%	2,322%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,056224 €	27 434 018,28 €	0,3%	1,0%	0,100	0,708%	2,159%	0,834%	-2,126%	-2,575%	11,653%	10,262%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,050301 €	359 058 589,57 €	0,3%	1,0%	0,100	3,114%	1,989%	1,295%	-1,673%	-1,052%	12,114%	3,384%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,045049 €	191 385 967,81 €	0,3%	1,0%	0,100	0,621%	0,785%	0,339%	-0,998%	-0,550%	3,914%	2,475%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,057525 €	275 860 907,38 €	0,3%	1,0%	0,100	0,728%	2,161%	0,882%	-2,003%	-2,483%	11,625%	10,651%
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.	0,042521 €	48 789 918,28 €	0,3%	1,0%	0,100	2,116%	2,594%	3,006%	-0,221%	-0,589%	11,213%	2,002%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,051800 €	18 927 816,60 €	0,3%	1,0%	0,100	0,764%	1,766%	0,637%	-2,922%	-2,349%	10,710%	8,572%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,045560 €	30 237 298,60 €	0,3%	1,0%	0,100	4,261%	0,828%	0,743%	0,051%	2,835%	5,806%	2,568%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,047783 €	98 519 109,18 €	0,3%	1,0%	0,100	5,316%	1,222%	0,951%	-0,008%	2,994%	8,813%	2,960%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,055775 €	61 061 914,35 €	0,3%	1,0%	0,100	9,770%	2,445%	2,191%	-0,682%	5,664%	22,228%	10,039%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049555 €	41 728 870,13 €	0,3%	1,0%	0,100	3,974%	0,611%	1,034%	0,310%	1,898%	6,000%	3,260%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,050226 €	80 620 255,54 €	0,3%	1,0%	0,100	0,764%	1,766%	0,637%	-2,922%	-2,349%	10,710%	3,627%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,055065 €	146 344 506,44 €	0,3%	1,0%	0,100	1,263%	2,232%	0,927%	-1,999%	-2,453%	11,964%	9,723%
			1 439 139 788,72 €										