

## Údaje o dôchodkových fondoch k 29.9.2017

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.	0,043801 €	568 361 444,25 €	0,3%	1,0%	0,100	0,298%	0,000%	-0,100%	0,151%	0,252%	-0,055%	2,237%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042832 €	1 996 982 392,58 €	0,3%	1,0%	0,100	0,760%	0,037%	-0,096%	0,549%	0,772%	0,035%	2,055%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042103 €	1 464 613 171,18 €	0,3%	1,0%	0,100	0,202%	0,010%	-0,107%	0,219%	0,298%	-0,503%	1,915%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047377 €	337 702 978,60 €	0,3%	1,0%	0,100	2,746%	0,019%	0,725%	1,090%	1,998%	1,969%	2,880%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042170 €	594 956 193,09 €	0,3%	1,0%	0,100	0,378%	-0,002%	-0,062%	0,276%	0,333%	-0,019%	1,928%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,046135 €	997 462 156,71 €	0,3%	1,0%	0,100	1,679%	-0,015%	0,022%	0,481%	0,932%	1,207%	2,662%
			5 960 078 336,41 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,044580 €	59 811 744,27 €	0,3%	1,0%	0,100	3,367%	0,807%	2,203%	1,344%	1,052%	8,123%	2,381%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,057006 €	28 033 721,86 €	0,3%	1,0%	0,100	2,108%	1,695%	4,200%	0,992%	-1,024%	10,745%	10,461%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,050784 €	365 466 995,25 €	0,3%	1,0%	0,100	4,104%	1,169%	3,064%	1,101%	-0,488%	11,290%	3,451%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,045266 €	192 569 338,55 €	0,3%	1,0%	0,100	1,106%	0,643%	1,427%	0,580%	-0,135%	3,527%	2,506%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,058292 €	281 387 407,89 €	0,3%	1,0%	0,100	2,071%	1,673%	4,234%	1,049%	-1,014%	10,636%	10,835%
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.	0,043610 €	50 149 404,16 €	0,3%	1,0%	0,100	4,731%	2,064%	5,660%	4,041%	1,111%	12,795%	2,202%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,052349 €	19 228 276,41 €	0,3%	1,0%	0,100	1,832%	1,767%	2,053%	0,461%	-1,230%	9,446%	8,715%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,045617 €	30 477 554,44 €	0,3%	1,0%	0,100	4,392%	0,321%	0,885%	1,983%	2,308%	5,106%	2,569%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,047901 €	99 292 708,66 €	0,3%	1,0%	0,100	5,576%	0,472%	1,320%	2,381%	2,660%	8,156%	2,970%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,056859 €	62 856 196,27 €	0,3%	1,0%	0,100	11,903%	1,454%	5,244%	4,017%	5,378%	23,987%	10,348%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049513 €	41 753 288,99 €	0,3%	1,0%	0,100	3,886%	0,277%	0,745%	1,297%	1,191%	4,992%	3,242%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,050413 €	81 066 188,10 €	0,3%	1,0%	0,100	1,832%	1,767%	2,053%	0,461%	-1,230%	9,446%	3,702%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,055806 €	149 101 690,75 €	0,3%	1,0%	0,100	2,626%	1,723%	4,217%	1,080%	-0,884%	10,933%	9,914%
			1 461 194 515,60 €										