

## Údaje o dôchodkových fondoch k 23.6.2017

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.	0,043824 €	562 829 558,55 €	0,3%	1,0%	0,100	0,350%	0,032%	0,256%	0,454%	0,461%	0,689%	2,291%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042759 €	1 964 635 412,76 €	0,3%	1,0%	0,100	0,588%	0,059%	0,340%	0,778%	0,673%	0,768%	2,086%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042149 €	1 447 324 653,65 €	0,3%	1,0%	0,100	0,312%	0,014%	0,302%	0,582%	0,405%	0,472%	1,967%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,046931 €	329 499 683,15 €	0,3%	1,0%	0,100	1,778%	0,026%	0,351%	1,208%	1,567%	2,597%	2,864%
NN, d.s.s., a.s.	Tradicia dlhopisový garantovaný d.f.	0,042148 €	585 729 173,19 €	0,3%	1,0%	0,100	0,326%	0,024%	0,178%	0,400%	0,343%	0,503%	1,967%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045999 €	977 984 742,47 €	0,3%	1,0%	0,100	1,380%	0,024%	0,259%	0,742%	1,478%	2,512%	2,696%
			5 868 003 223,77 €										
<b>negarantované dôchodkové fondy</b>													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,044514 €	59 190 144,66 €	0,3%	1,0%	0,100	3,214%	0,007%	0,300%	1,322%	2,987%	9,795%	2,422%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,057720 €	26 001 868,07 €	0,3%	1,0%	0,100	3,387%	0,229%	1,347%	0,693%	2,599%	16,383%	11,301%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,051223 €	353 156 843,90 €	0,3%	1,0%	0,100	5,004%	0,229%	0,906%	1,219%	4,334%	16,838%	3,601%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,045548 €	191 885 717,84 €	0,3%	1,0%	0,100	1,735%	0,103%	0,803%	0,875%	1,436%	6,426%	2,614%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,058998 €	260 276 553,51 €	0,3%	1,0%	0,100	3,308%	0,202%	1,303%	0,695%	2,607%	16,152%	11,682%
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.	0,042792 €	48 375 341,89 €	0,3%	1,0%	0,100	2,767%	0,387%	0,934%	0,239%	1,649%	13,443%	2,093%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,053542 €	18 527 627,80 €	0,3%	1,0%	0,100	4,153%	-0,110%	1,822%	1,296%	3,615%	16,161%	9,662%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,045381 €	29 794 036,87 €	0,3%	1,0%	0,100	3,851%	0,007%	0,474%	2,315%	3,828%	8,344%	2,583%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,047585 €	96 910 256,67 €	0,3%	1,0%	0,100	4,880%	-0,011%	0,420%	2,598%	4,686%	11,629%	2,980%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,055964 €	58 460 598,11 €	0,3%	1,0%	0,100	10,142%	-0,061%	-1,092%	4,752%	10,365%	19,057%	10,573%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049362 €	40 476 917,96 €	0,3%	1,0%	0,100	3,569%	0,032%	0,527%	1,245%	3,526%	7,372%	3,289%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,050222 €	78 617 744,50 €	0,3%	1,0%	0,100	4,422%	0,146%	0,528%	1,321%	4,135%	10,922%	3,434%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,056453 €	138 926 124,58 €	0,3%	1,0%	0,100	3,816%	0,188%	1,288%	0,724%	2,681%	16,439%	10,693%
			1 400 599 776,36 €										