

Údaje o dôchodkových fondoch k 8.12.2017

| 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.       | 0,043898 €                            | 571 587 371,28 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 0,520%                                  | 0,011%   | -0,009%  | 0,078%    | 0,231%     | 0,746%  | 2,224%         |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.      | GARANT dlhopisový garantovaný d.f.      | 0,043049 €                            | 2 020 283 979,16 €          | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 1,270%                                  | 0,072%   | -0,005%  | 0,317%    | 0,730%     | 1,699%  | 2,067%         |
| AXA, d.s.s., a.s.                     | Dlhopisový d. garantovaný d.f.          | 0,042295 €                            | 1 480 073 560,00 €          | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 0,659%                                  | 0,043%   | 0,002%   | 0,268%    | 0,406%     | 1,005%  | 1,926%         |
| DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.      | STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.   | 0,047960 €                            | 344 454 842,10 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 4,010%                                  | 0,255%   | 0,509%   | 1,417%    | 2,406%     | 4,345%  | 2,939%         |
| NN, d.s.s., a.s.                      | Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.    | 0,042256 €                            | 600 035 139,75 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 0,583%                                  | 0,019%   | -0,054%  | 0,071%    | 0,254%     | 0,874%  | 1,918%         |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s.            | KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.      | 0,046389 €                            | 1 009 721 337,04 €          | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 2,239%                                  | 0,047%   | 0,067%   | 0,485%    | 0,892%     | 2,694%  | 2,670%         |
|                                       |   |                                       | 6 026 156 229,33 €          |                                      |  |   |   |          |          |           |            |         |                |
| <b>negarantované dôchodkové fondy</b> |   |                                       |                             |                                      |  |   |   |          |          |           |            |         |                |
| Aegon, d.s.s., a.s.                   | VITAL akciový negarantovaný d.f.        | 0,045374 €                            | 61 375 252,69 €             | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 5,208%                                  | 0,941%   | -0,180%  | 3,809%    | 1,767%     | 6,452%  | 2,491%         |
| Aegon, d.s.s., a.s.                   | INDEX indexový negarantovaný d.f.       | 0,059332 €                            | 30 391 109,24 €             | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 6,275%                                  | 1,919%   | -0,160%  | 7,806%    | 3,028%     | 7,126%  | 10,911%        |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.      | PROGRES akciový negarantovaný d.f.      | 0,052470 €                            | 388 226 959,86 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 7,560%                                  | 0,991%   | -0,781%  | 6,387%    | 2,617%     | 9,639%  | 3,670%         |
| AXA, d.s.s., a.s.                     | Akciový a. negarantovaný d.f.           | 0,046113 €                            | 196 875 316,64 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 2,997%                                  | 0,745%   | -0,004%  | 3,166%    | 1,439%     | 3,692%  | 2,621%         |
| AXA, d.s.s., a.s.                     | Indexový i. negarantovaný d.f.          | 0,060704 €                            | 310 313 650,70 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 6,295%                                  | 2,192%   | -0,086%  | 7,807%    | 3,093%     | 7,192%  | 11,283%        |
| 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.   | 0,045262 €                            | 52 153 934,80 €             | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 8,698%                                  | 1,708%   | -0,778%  | 9,207%    | 5,745%     | 9,710%  | 2,471%         |
| DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.      | PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f. | 0,055005 €                            | 21 063 895,47 €             | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 6,999%                                  | 2,160%   | 0,493%   | 8,063%    | 2,579%     | 7,815%  | 9,395%         |
| NN, d.s.s., a.s.                      | Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.    | 0,046279 €                            | 31 023 457,38 €             | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 5,906%                                  | 0,523%   | -0,428%  | 2,419%    | 1,569%     | 7,125%  | 2,650%         |
| NN, d.s.s., a.s.                      | Dynamika akciový negarantovaný d.f.     | 0,048796 €                            | 102 279 210,76 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 7,549%                                  | 0,702%   | -0,487%  | 3,368%    | 1,998%     | 9,024%  | 3,079%         |
| NN, d.s.s., a.s.                      | Index indexový negarantovaný d.f.       | 0,056851 €                            | 65 847 162,28 €             | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 11,887%                                 | 1,425%   | -1,591%  | 4,421%    | 0,928%     | 15,046% | 10,013%        |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s.            | MIX zmiešaný negarantovaný d.f.         | 0,050078 €                            | 42 873 644,36 €             | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 5,071%                                  | 0,625%   | -0,779%  | 1,673%    | 1,309%     | 6,032%  | 3,290%         |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s.            | PROFIT akciový negarantovaný d.f.       | 0,051289 €                            | 83 916 238,16 €             | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 6,641%                                  | 0,982%   | -0,697%  | 3,185%    | 1,986%     | 7,777%  | 3,484%         |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s.            | INDEX indexový negarantovaný d.f.       | 0,058099 €                            | 164 214 755,42 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 6,843%                                  | 1,962%   | -0,170%  | 7,864%    | 3,173%     | 7,390%  | 10,379%        |
|                                       |   |                                       | 1 550 554 587,76 €          |                                      |  |   |   |          |          |           |            |         |                |

\* z % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde za jeden kalendarný rok správy

\*\* % zo sumy príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa

\*\*\* výška odplaty za zhodnotenie sa určuje každý pracovný deň podľa vzorca uvedeného v prílohe č.3 zákona 43/2004 Z.z.

\*\*\*\* indexové fondy v jednotlivých DSS neboli vytvorené v rovnaký deň

\*\*\*\*\*od 8.12.2016 v DSS Poštovej banky došlo k zlúčeniu fondov BENEFIT zmiešaný negarantovaný d.f s fondom STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.