

Údaje o dôchodkových fondoch k 8.6.2018

| 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.       | 0,043806 €                            | 577 956 227,50 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -0,068%                                 | -0,080%  | -0,105%  | 0,073%    | -0,210%    | 0,021%  | 2,120%         |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.      | GARANT dlhopisový garantovaný d.f.      | 0,042846 €                            | 2 053 764 561,27 €          | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -0,179%                                 | -0,117%  | -0,244%  | -0,068%   | -0,472%    | 0,255%  | 1,949%         |
| AXA, d.s.s., a.s.                     | Dlhopisový d. garantovaný d.f.          | 0,042020 €                            | 1 492 433 441,79 €          | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -0,358%                                 | -0,107%  | -0,242%  | -0,133%   | -0,650%    | -0,247% | 1,799%         |
| DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.      | STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.   | 0,046797 €                            | 343 961 221,43 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -2,209%                                 | -0,457%  | -1,920%  | -2,339%   | -2,425%    | -0,077% | 2,632%         |
| NN, d.s.s., a.s.                      | Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.    | 0,041897 €                            | 592 758 758,19 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -0,652%                                 | -0,198%  | -0,503%  | -0,399%   | -0,850%    | -0,598% | 1,777%         |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s.            | KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.      | 0,045872 €                            | 1 021 373 142,33 €          | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -1,087%                                 | -0,185%  | -0,839%  | -1,068%   | -1,114%    | -0,233% | 2,477%         |
|                                       |   |                                       | 6 082 247 352,51 €          |                                      |  |   |   |          |          |           |            |         |                |
| <b>negarantované dôchodkové fondy</b> |   |                                       |                             |                                      |  |   |   |          |          |           |            |         |                |
| Aegon, d.s.s., a.s.                   | VITAL akciový negarantovaný d.f.        | 0,045710 €                            | 63 609 374,52 €             | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 1,169%                                  | 0,068%   | 0,426%   | 2,539%    | 0,741%     | 2,521%  | 2,449%         |
| Aegon, d.s.s., a.s.                   | INDEX indexový negarantovaný d.f.       | 0,061299 €                            | 38 222 561,76 €             | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 3,305%                                  | 0,234%   | 2,961%   | 5,641%    | 3,315%     | 6,444%  | 10,531%        |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.      | PROGRES akciový negarantovaný d.f.      | 0,053941 €                            | 440 723 561,04 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 2,768%                                  | 0,374%   | 2,355%   | 5,107%    | 2,804%     | 5,494%  | 3,740%         |
| AXA, d.s.s., a.s.                     | Akciový a. negarantovaný d.f.           | 0,046468 €                            | 199 681 809,06 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 1,169%                                  | 0,062%   | 1,103%   | 2,202%    | 0,770%     | 2,220%  | 2,577%         |
| AXA, d.s.s., a.s.                     | Indexový i. negarantovaný d.f.          | 0,062762 €                            | 388 187 458,43 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 3,324%                                  | 0,209%   | 2,959%   | 5,728%    | 3,390%     | 6,588%  | 10,886%        |
| 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.   | 0,047572 €                            | 57 198 042,27 €             | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 4,974%                                  | 0,139%   | 3,442%   | 4,158%    | 5,104%     | 11,142% | 2,759%         |
| DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.      | PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f. | 0,057252 €                            | 23 942 007,31 €             | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 4,364%                                  | 0,268%   | 3,112%   | 6,664%    | 4,085%     | 6,770%  | 9,280%         |
| NN, d.s.s., a.s.                      | Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.    | 0,045846 €                            | 34 649 228,07 €             | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -0,777%                                 | 0,061%   | -0,324%  | -0,274%   | -0,936%    | 0,619%  | 2,472%         |
| NN, d.s.s., a.s.                      | Dynamika akciový negarantovaný d.f.     | 0,048529 €                            | 112 218 863,92 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -0,384%                                 | 0,273%   | 0,074%   | 0,178%    | -0,547%    | 1,440%  | 2,914%         |
| NN, d.s.s., a.s.                      | Index indexový negarantovaný d.f.       | 0,055828 €                            | 82 196 881,46 €             | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 0,421%                                  | -0,059%  | -1,972%  | 3,337%    | -1,799%    | -0,888% | 8,612%         |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s.            | MIX zmiešaný negarantovaný d.f.         | 0,049663 €                            | 44 808 120,69 €             | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -1,048%                                 | 0,115%   | -0,155%  | 0,093%    | -0,829%    | 0,469%  | 3,094%         |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s.            | PROFIT akciový negarantovaný d.f.       | 0,051434 €                            | 90 470 967,24 €             | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 0,201%                                  | 0,132%   | 0,545%   | 1,328%    | 0,283%     | 2,275%  | 3,368%         |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s.            | INDEX indexový negarantovaný d.f.       | 0,060106 €                            | 198 150 853,52 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 3,828%                                  | 0,245%   | 3,036%   | 5,835%    | 3,454%     | 6,737%  | 10,073%        |
|                                       |   |                                       | 1 774 059 749,29 €          |                                      |  |   |   |          |          |           |            |         |                |

\* 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

\*\*\* vďaka 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.