

## Údaje o dôchodkových fondoch k 8.9.2017

| 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.       | 0,043864 €                            | 566 346 933,91 €            | 0,3%   | 1,0%   | 0,100   | 0,442%                                  | 0,021%   | 0,169%   | 0,153%    | 0,474%     | 0,160%  | 2,260%         |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.      | GARANT dlhopisový garantovaný d.f.      | 0,042913 €                            | 1 990 517 286,23 €          | 0,3%   | 1,0%   | 0,100   | 0,950%                                  | 0,082%   | 0,297%   | 0,412%    | 0,958%     | 0,238%  | 2,080%         |
| AXA, d.s.s., a.s.                     | Dlhopisový d. garantovaný d.f.          | 0,042182 €                            | 1 460 639 924,88 €          | 0,3%   | 1,0%   | 0,100   | 0,390%                                  | 0,012%   | 0,200%   | 0,138%    | 0,541%     | -0,265% | 1,940%         |
| DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.      | STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.   | 0,047290 €                            | 335 151 362,35 €            | 0,3%   | 1,0%   | 0,100   | 2,557%                                  | 0,378%   | 0,112%   | 0,976%    | 1,912%     | 1,719%  | 2,878%         |
| NN, d.s.s., a.s.                      | Tradicia dlhopisový garantovaný d.f.    | 0,042226 €                            | 592 690 872,32 €            | 0,3%   | 1,0%   | 0,100   | 0,512%                                  | 0,043%   | 0,157%   | 0,183%    | 0,481%     | 0,059%  | 1,948%         |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s.            | KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.      | 0,046165 €                            | 993 104 506,53 €            | 0,3%   | 1,0%   | 0,100   | 1,746%                                  | 0,052%   | 0,163%   | 0,405%    | 1,141%     | 1,292%  | 2,680%         |
|                                       |   |                                       | 5 938 450 886,22 €          |  |  |   |   |          |          |           |            |         |                |
| <b>negarantované dôchodkové fondy</b> |   |                                       |                             |  |  |   |   |          |          |           |            |         |                |
| Aegon, d.s.s., a.s.                   | VITAL akciový negarantovaný d.f.        | 0,043709 €                            | 58 355 702,96 €             | 0,3%   | 1,0%   | 0,100   | 1,347%                                  | -0,256%  | -1,178%  | -1,967%   | -0,788%    | 5,287%  | 2,231%         |
| Aegon, d.s.s., a.s.                   | INDEX indexový negarantovaný d.f.       | 0,055036 €                            | 26 699 907,83 €             | 0,3%   | 1,0%   | 0,100   | -1,420%                                 | -0,722%  | -2,584%  | -4,431%   | -5,293%    | 6,350%  | 9,858%         |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.      | PROGRES akciový negarantovaný d.f.      | 0,049320 €                            | 352 018 474,75 €            | 0,3%   | 1,0%   | 0,100   | 1,103%                                  | -1,033%  | -1,698%  | -3,544%   | -3,173%    | 7,048%  | 3,225%         |
| AXA, d.s.s., a.s.                     | Akciový a. negarantovaný d.f.           | 0,044698 €                            | 189 227 655,86 €            | 0,3%   | 1,0%   | 0,100   | -0,163%                                 | -0,432%  | -0,737%  | -1,674%   | -1,691%    | 2,069%  | 2,414%         |
| AXA, d.s.s., a.s.                     | Indexový i. negarantovaný d.f.          | 0,056308 €                            | 268 456 635,66 €            | 0,3%   | 1,0%   | 0,100   | -1,403%                                 | -0,698%  | -2,497%  | -4,373%   | -5,236%    | 6,312%  | 10,249%        |
| 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.   | 0,041446 €                            | 47 377 311,27 €             | 0,3%   | 1,0%   | 0,100   | -0,466%                                 | -0,265%  | -0,885%  | -3,170%   | -3,686%    | 6,704%  | 1,796%         |
| DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.      | PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f. | 0,050901 €                            | 18 470 533,35 €             | 0,3%   | 1,0%   | 0,100   | -0,984%                                 | -0,845%  | -1,879%  | -5,074%   | -4,870%    | 5,645%  | 8,247%         |
| NN, d.s.s., a.s.                      | Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..   | 0,045186 €                            | 30 005 769,49 €             | 0,3%   | 1,0%   | 0,100   | 3,405%                                  | -0,344%  | -0,526%  | -0,830%   | 1,786%     | 3,697%  | 2,503%         |
| NN, d.s.s., a.s.                      | Dynamika akciový negarantovaný d.f.     | 0,047206 €                            | 97 334 870,03 €             | 0,3%   | 1,0%   | 0,100   | 4,044%                                  | -0,525%  | -0,846%  | -1,325%   | 1,603%     | 5,888%  | 2,863%         |
| NN, d.s.s., a.s.                      | Index indexový negarantovaný d.f.       | 0,054444 €                            | 59 593 584,07 €             | 0,3%   | 1,0%   | 0,100   | 7,150%                                  | 0,497%   | -1,580%  | -3,345%   | 3,758%     | 14,412% | 9,581%         |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s.            | MIX zmiešaný negarantovaný d.f.         | 0,049254 €                            | 41 283 346,31 €             | 0,3%   | 1,0%   | 0,100   | 3,342%                                  | -0,142%  | -0,043%  | -0,358%   | 0,920%     | 4,102%  | 3,214%         |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s.            | PROFIT akciový negarantovaný d.f.       | 0,049706 €                            | 79 457 115,39 €             | 0,3%   | 1,0%   | 0,100   | -0,984%                                 | -0,845%  | -1,879%  | -5,074%   | -4,870%    | 5,645%  | 3,487%         |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s.            | INDEX indexový negarantovaný d.f.       | 0,053863 €                            | 142 357 626,24 €            | 0,3%   | 1,0%   | 0,100   | -0,947%                                 | -0,693%  | -2,526%  | -4,349%   | -5,263%    | 6,465%  | 9,309%         |
|                                       |   |                                       | 1 410 638 533,21 €          |  |  |   |   |          |          |           |            |         |                |