

## Údaje o dôchodkových fondoch k 16.6.2017

| 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.       | 0,043810 €                            | 562 988 541,60 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 0,318%                                  | 0,005%   | 0,236%   | 0,424%    | 0,472%     | 0,648%  | 2,292%         |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.      | GARANT dlhopisový garantovaný d.f.      | 0,042734 €                            | 1 963 746 221,29 €          | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 0,529%                                  | -0,021%  | 0,310%   | 0,766%    | 0,759%     | 0,664%  | 2,085%         |
| AXA, d.s.s., a.s.                     | Dlhopisový d. garantovaný d.f.          | 0,042143 €                            | 1 447 940 676,19 €          | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 0,297%                                  | 0,014%   | 0,286%   | 0,602%    | 0,482%     | 0,352%  | 1,969%         |
| DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.      | STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.   | 0,046919 €                            | 329 419 928,48 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 1,752%                                  | 0,045%   | 0,432%   | 1,442%    | 1,662%     | 3,278%  | 2,867%         |
| NN, d.s.s., a.s.                      | Tradicia dlhopisový garantovaný d.f.    | 0,042138 €                            | 585 676 843,14 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 0,302%                                  | -0,028%  | 0,145%   | 0,393%    | 0,412%     | 0,551%  | 1,968%         |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s.            | KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.      | 0,045988 €                            | 977 876 505,03 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 1,355%                                  | -0,007%  | 0,235%   | 0,751%    | 1,615%     | 2,583%  | 2,698%         |
|                                       |   |                                       | 5 867 648 715,73 €          |                                      |  |   |   |          |          |           |            |         |                |
| <b>negarantované dôchodkové fondy</b> |   |                                       |                             |                                      |  |   |   |          |          |           |            |         |                |
| Aegon, d.s.s., a.s                    | VITAL akciový negarantovaný d.f.        | 0,044511 €                            | 59 173 792,07 €             | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 3,207%                                  | -0,443%  | -0,385%  | 0,932%    | 3,085%     | 11,913% | 2,425%         |
| Aegon, d.s.s., a.s.                   | INDEX indexový negarantovaný d.f.       | 0,057588 €                            | 25 665 151,17 €             | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 3,151%                                  | -0,542%  | -0,166%  | -0,589%   | 2,275%     | 18,868% | 11,296%        |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.      | PROGRES akciový negarantovaný d.f.      | 0,051106 €                            | 352 072 784,36 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 4,764%                                  | -0,330%  | -0,537%  | -0,041%   | 3,973%     | 19,326% | 3,587%         |
| AXA, d.s.s., a.s.                     | Akciový a. negarantovaný d.f.           | 0,045501 €                            | 191 695 146,67 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 1,631%                                  | -0,134%  | 0,200%   | 0,313%    | 1,404%     | 6,986%  | 2,609%         |
| AXA, d.s.s., a.s.                     | Indexový i. negarantovaný d.f.          | 0,058879 €                            | 258 972 191,23 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 3,099%                                  | -0,557%  | -0,122%  | -0,536%   | 2,222%     | 18,681% | 11,684%        |
| 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.   | 0,042627 €                            | 48 188 349,66 €             | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 2,370%                                  | -0,750%  | -0,950%  | -1,265%   | 1,216%     | 14,694% | 2,064%         |
| DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.      | PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f. | 0,053601 €                            | 18 546 676,62 €             | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 4,268%                                  | -0,525%  | 1,145%   | 0,735%    | 3,503%     | 19,371% | 9,723%         |
| NN, d.s.s., a.s.                      | Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..   | 0,045378 €                            | 29 800 682,36 €             | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 3,845%                                  | -0,493%  | -0,026%  | 2,028%    | 4,078%     | 9,103%  | 2,587%         |
| NN, d.s.s., a.s.                      | Dynamika akciový negarantovaný d.f.     | 0,047590 €                            | 96 930 135,89 €             | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 4,891%                                  | -0,624%  | -0,206%  | 2,107%    | 5,007%     | 12,839% | 2,986%         |
| NN, d.s.s., a.s.                      | Index indexový negarantovaný d.f.       | 0,055998 €                            | 58 400 500,12 €             | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 10,208%                                 | -0,693%  | -2,086%  | 4,747%    | 11,308%    | 27,369% | 10,627%        |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s.            | MIX zmiešaný negarantovaný d.f.         | 0,049346 €                            | 40 450 622,13 €             | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 3,535%                                  | -0,402%  | 0,036%   | 1,048%    | 3,583%     | 8,205%  | 3,291%         |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s.            | PROFIT akciový negarantovaný d.f.       | 0,050149 €                            | 78 496 228,51 €             | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 4,271%                                  | -0,591%  | -0,300%  | 0,727%    | 4,078%     | 12,555% | 3,428%         |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s.            | INDEX indexový negarantovaný d.f.       | 0,056347 €                            | 138 597 597,95 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 3,621%                                  | -0,531%  | -0,133%  | -0,526%   | 2,427%     | 19,079% | 10,694%        |
|                                       |   |                                       | 1 396 989 858,74 €          |                                      |  |   |   |          |          |           |            |         |                |