

Údaje o dôchodkových fondoch k 11.09.2020

| 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>   |  |                                       |                             |                                      |  |   |   |          |          |           |            |         |                |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.      | GARANT dlhopisový garantovaný d.f.         | 0,043924 €                            | 2 357 689 796,59 €          | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 0,549%                                  | 0,016%   | 0,162%   | 1,028%    | 0,563%     | 0,205%  | 1,825%         |
| AXA, d.s.s., a.s.                     | Dlhopisový d. garantovaný d.f.             | 0,042897 €                            | 1 677 515 259,14 €          | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 0,525%                                  | 0,021%   | 0,103%   | 0,785%    | 0,572%     | 0,149%  | 1,670%         |
| DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.      | STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.      | 0,050418 €                            | 417 491 445,79 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 3,854%                                  | -0,095%  | -0,162%  | 1,416%    | -0,619%    | 1,528%  | 2,736%         |
| NN, d.s.s., a.s.                      | SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.        | 0,044979 €                            | 1 319 443 375,51 €          | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 1,569%                                  | 0,080%   | 0,238%   | 1,558%    | 1,659%     | 1,004%  | 1,981%         |
| VUB Generali, d.s.s., a.s.            | KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.         | 0,046948 €                            | 1 170 325 485,30 €          | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -0,272%                                 | 0,032%   | 0,201%   | 1,246%    | 0,492%     | -0,030% | 2,264%         |
|                                       |  |                                       | 6 942 465 362,33 €          |                                      |  |   |   |          |          |           |            |         |                |
| <b>negarantované dôchodkové fondy</b> |  |                                       |                             |                                      |  |   |   |          |          |           |            |         |                |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.      | PROGRES akciový negarantovaný d.f.         | 0,059004 €                            | 668 120 072,08 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -4,394%                                 | -0,596%  | -0,162%  | 4,691%    | 13,084%    | 0,912%  | 3,785%         |
| AXA, d.s.s., a.s.                     | Akciový negarantovaný d.f.                 | 0,049299 €                            | 219 367 754,22 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -1,410%                                 | -0,253%  | -0,198%  | 2,846%    | 6,230%     | 0,377%  | 2,587%         |
| AXA, d.s.s., a.s.                     | Indexový negarantovaný d.f.                | 0,069671 €                            | 762 598 180,92 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -4,939%                                 | -0,359%  | -0,852%  | 4,599%    | 14,425%    | 0,479%  | 9,196%         |
| DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.      | PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.      | 0,049096 €                            | 73 346 600,92 €             | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 8,329%                                  | 0,584%   | -1,824%  | 4,618%    | 2,298%     | 5,508%  | 2,560%         |
| DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.      | PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.    | 0,058148 €                            | 44 221 746,69 €             | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -7,521%                                 | -0,221%  | -1,295%  | 3,424%    | 7,674%     | -5,100% | 6,897%         |
| NN, d.s.s., a.s.                      | Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.       | 0,049372 €                            | 49 056 779,69 €             | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -1,773%                                 | -0,006%  | -0,277%  | 3,224%    | 4,392%     | -0,768% | 2,597%         |
| NN, d.s.s., a.s.                      | Dynamika akciový negarantovaný d.f.        | 0,051886 €                            | 213 343 729,53 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -3,493%                                 | -0,065%  | -0,577%  | 3,406%    | 6,126%     | -1,367% | 2,927%         |
| NN, d.s.s., a.s.                      | Index Euro - indexový negarantovaný d.f.   | 0,055449 €                            | 115 464 627,36 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -11,152%                                | 0,974%   | -0,085%  | 6,846%    | 16,019%    | -5,300% | 6,284%         |
| NN, d.s.s., a.s.                      | Index Global - indexový negarantovaný d.f. | 0,067425 €                            | 125 759 487,26 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -5,861%                                 | -0,263%  | -0,733%  | 4,538%    | 13,040%    | -0,540% | 8,814%         |
| VUB Generali, d.s.s., a.s.            | MIX zmiešaný negarantovaný d.f.            | 0,051411 €                            | 55 360 898,66 €             | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -4,114%                                 | -0,052%  | -0,366%  | 3,486%    | 4,893%     | -1,751% | 2,866%         |
| VUB Generali, d.s.s., a.s.            | PROFITakciový negarantovaný d.f.           | 0,054767 €                            | 116 535 406,65 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -4,116%                                 | -0,353%  | -0,338%  | 4,155%    | 7,082%     | -1,118% | 3,286%         |
| VUB Generali, d.s.s., a.s.            | INDEX indexový negarantovaný d.f.          | 0,067073 €                            | 407 267 841,36 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -4,792%                                 | -0,368%  | -0,856%  | 4,653%    | 14,765%    | 0,656%  | 8,681%         |
|                                       |  |                                       | 2 850 443 125,34 €          |                                      |  |   |   |          |          |           |            |         |                |

\* 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.

\*\*\*\* DJ k 31.12.2019