

Údaje o dôchodkových fondoch k 2.8.2019

| 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.       | 0,044526 €                            | 615 033 320,82 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 1,431%                                  | 0,108%   | 0,279%   | 0,971%    | 1,438%     | 1,525%  | 2,065%         |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.      | GARANT dlhopisový garantovaný d.f.      | 0,043821 €                            | 2 234 898 766,20 €          | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 1,966%                                  | 0,087%   | 0,321%   | 0,905%    | 1,713%     | 2,018%  | 1,951%         |
| AXA, d.s.s., a.s.                     | Dlhopisový d. garantovaný d.f.          | 0,042847 €                            | 1 611 024 261,01 €          | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 1,823%                                  | 0,082%   | 0,276%   | 0,885%    | 1,601%     | 1,796%  | 1,792%         |
| DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.      | STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.   | 0,049422 €                            | 387 889 434,86 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 6,817%                                  | 1,181%   | 1,424%   | 4,495%    | 5,949%     | 4,954%  | 2,808%         |
| NN, d.s.s., a.s.                      | Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.    | 0,042775 €                            | 646 546 043,94 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 2,042%                                  | 0,068%   | 0,321%   | 1,037%    | 1,763%     | 1,819%  | 1,780%         |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s.            | KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.      | 0,046912 €                            | 1 112 604 496,57 €          | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 2,814%                                  | -0,026%  | 0,325%   | 0,949%    | 2,365%     | 2,003%  | 2,436%         |
|                                       |   |                                       | 6 607 996 323,40 €          |                                      |  |   |   |          |          |           |            |         |                |
| <b>negarantované dôchodkové fondy</b> |   |                                       |                             |                                      |  |   |   |          |          |           |            |         |                |
| Aegon, d.s.s., a.s                    | VITAL akciový negarantovaný d.f.        | 0,047397 €                            | 67 927 358,32 €             | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 9,687%                                  | -2,159%  | -1,017%  | 0,205%    | 5,540%     | 2,533%  | 2,509%         |
| Aegon, d.s.s., a.s.                   | INDEX indexový negarantovaný d.f.       | 0,065513 €                            | 53 593 672,35 €             | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 17,637%                                 | -3,195%  | -0,920%  | -0,110%   | 9,076%     | 5,227%  | 9,794%         |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.      | PROGRES akciový negarantovaný d.f.      | 0,056866 €                            | 546 733 095,70 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 14,656%                                 | -2,490%  | -1,006%  | -0,095%   | 7,850%     | 4,670%  | 3,817%         |
| AXA, d.s.s., a.s.                     | Akciový a. negarantovaný d.f.           | 0,048383 €                            | 213 969 949,99 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 7,952%                                  | -1,213%  | -0,202%  | 0,750%    | 4,757%     | 3,347%  | 2,656%         |
| AXA, d.s.s., a.s.                     | Indexový i. negarantovaný d.f.          | 0,066981 €                            | 567 221 268,44 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 17,513%                                 | -3,237%  | -0,951%  | -0,131%   | 8,965%     | 5,108%  | 10,073%        |
| 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.   | 0,045813 €                            | 61 911 656,42 €             | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 14,664%                                 | 1,590%   | 2,632%   | -2,992%   | 5,623%     | -2,980% | 2,267%         |
| DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.      | PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f. | 0,059883 €                            | 34 037 776,06 €             | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 15,437%                                 | -2,767%  | -0,434%  | 0,801%    | 7,539%     | 3,600%  | 8,426%         |
| NN, d.s.s., a.s.                      | Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.    | 0,049002 €                            | 40 631 354,87 €             | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 9,890%                                  | -0,687%  | 0,348%   | 2,861%    | 7,550%     | 6,373%  | 2,747%         |
| NN, d.s.s., a.s.                      | Dynamika akciový negarantovaný d.f.     | 0,051659 €                            | 130 146 707,71 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 11,061%                                 | -1,343%  | -0,143%  | 1,998%    | 7,746%     | 5,735%  | 3,125%         |
| NN, d.s.s., a.s.                      | Index indexový negarantovaný d.f.       | 0,056256 €                            | 101 375 922,42 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 15,794%                                 | -4,128%  | -3,663%  | -1,717%   | 9,047%     | -0,197% | 7,487%         |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s.            | MIX zmiešaný negarantovaný d.f.         | 0,051541 €                            | 51 885 677,36 €             | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 7,408%                                  | -1,451%  | -0,594%  | 0,670%    | 4,130%     | 3,521%  | 3,109%         |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s.            | PROFIT akciový negarantovaný d.f.       | 0,054256 €                            | 105 559 935,20 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 11,283%                                 | -1,698%  | -0,437%  | 0,985%    | 6,568%     | 4,762%  | 3,478%         |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s.            | INDEX indexový negarantovaný d.f.       | 0,064406 €                            | 288 594 105,06 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | 17,583%                                 | -3,110%  | -0,815%  | 0,050%    | 9,376%     | 5,456%  | 9,455%         |
|                                       |   |                                       | 2 263 588 479,90 €          |                                      |  |   |   |          |          |           |            |         |                |

\* z % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde za jeden kalendárny 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.