

## Údaje o dôchodkových fondoch k 23.6.2022

| 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>                             |   |                                       |                             |                                      |  |   |   |          |          |           |            |          |                |  |
| 365.lífe, d.s.s., a.s.  | 365.lífe dlhopisový garantovaný d.f.        | 0,044863 €                            | 411 077 662,29 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -8,214%                                 | -0,435%  | -0,140%  | 0,042%    | -0,967%    | -8,241%  | 1,710%         |  |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.                                | GARANT dlhopisový garantovaný d.f.          | 0,040798 €                            | 2 396 715 746,24 €          | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -7,091%                                 | -0,186%  | -0,171%  | 0,214%    | -0,875%    | -7,267%  | 1,168%         |  |
| NN, d.s.s., a.s.  | SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.         | 0,040604 €                            | 1 220 887 261,97 €          | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -9,725%                                 | -0,148%  | 0,064%   | 0,108%    | -0,292%    | -9,899%  | 1,141%         |  |
| UNIQA d.s.s., a.s.  | Dlhopisový garantovaný d.f.                 | 0,041281 €                            | 1 733 202 729,27 €          | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -3,946%                                 | -0,087%  | -0,056%  | 0,160%    | -0,477%    | -4,013%  | 1,235%         |  |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s.                                      | KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.          | 0,043438 €                            | 1 181 348 053,69 €          | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -8,407%                                 | -0,028%  | 0,663%   | 1,337%    | 0,859%     | -8,438%  | 1,525%         |  |
|   |   |                                       | <b>6 943 231 453,46 €</b>   |                                      |  |   |   |          |          |           |            |          |                |  |
| <b>Negarantované dôchodkové fondy</b>                           |   |                                       |                             |                                      |  |   |   |          |          |           |            |          |                |  |
| 365.lífe, d.s.s., a.s.  | 365.lífe akciový negarantovaný d.f.         | 0,033554 €                            | 59 615 787,71 €             | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -27,595%                                | 0,845%   | -5,580%  | 1,265%    | 0,116%     | -28,665% | 0,061%         |  |
| 365.lífe, d.s.s., a.s.  | 365.lífe indexový negarantovaný d.f.        | 0,068346 €                            | 86 094 280,60 €             | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -14,068%                                | -0,457%  | -5,276%  | -1,442%   | 1,286%     | -12,983% | 6,991%         |  |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.                                | PROGRES akciový negarantovaný d.f.          | 0,068158 €                            | 1 017 486 551,64 €          | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -12,793%                                | -0,239%  | -5,471%  | -1,889%   | 0,802%     | -12,259% | 4,133%         |  |
| NN, d.s.s., a.s.  | Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.        | 0,047463 €                            | 81 214 410,82 €             | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -14,748%                                | -0,198%  | -1,706%  | 1,334%    | 0,078%     | -14,426% | 2,033%         |  |
| NN, d.s.s., a.s.  | Dynamika akciový negarantovaný d.f.         | 0,052878 €                            | 288 900 767,04 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -15,058%                                | -0,034%  | -2,396%  | 1,780%    | 1,353%     | -14,473% | 2,655%         |  |
| NN, d.s.s., a.s.  | Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.    | 0,059751 €                            | 170 580 007,48 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -16,805%                                | -0,260%  | -4,153%  | -2,387%   | -1,223%    | -16,192% | 5,647%         |  |
| NN, d.s.s., a.s.  | Index Global - indexový negarantovaný d.f.  | 0,081857 €                            | 744 968 085,70 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -13,227%                                | -0,207%  | -5,739%  | -1,878%   | 2,093%     | -12,368% | 8,826%         |  |
| UNIQA d.s.s., a.s.  | Akciový negarantovaný a.d.f.                | 0,051313 €                            | 229 432 800,77 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -10,625%                                | -0,251%  | -2,883%  | -0,743%   | -0,142%    | -10,336% | 2,482%         |  |
| UNIQA d.s.s., a.s.  | Indexový negarantovaný a.d.f.               | 0,085027 €                            | 1 119 621 413,61 €          | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -13,542%                                | -0,189%  | -5,640%  | -1,921%   | 1,819%     | -12,676% | 9,180%         |  |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s.                                      | SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f. | 0,051494 €                            | 62 352 860,92 €             | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -13,868%                                | -0,254%  | -1,752%  | 1,324%    | 0,927%     | -13,348% | 2,502%         |  |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s.                                      | PROFIT akciový negarantovaný d.f.           | 0,059688 €                            | 151 314 640,23 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -13,168%                                | -0,070%  | -4,197%  | 0,365%    | 1,810%     | -12,528% | 3,358%         |  |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s.                                      | INDEX indexový negarantovaný d.f.           | 0,081997 €                            | 825 389 694,18 €            | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -13,410%                                | -0,192%  | -5,819%  | -1,896%   | 2,129%     | -12,531% | 8,792%         |  |
|   |   |                                       | <b>4 836 971 300,70 €</b>   |                                      |  |   |   |          |          |           |            |          |                |  |
| <b>Hodnota majetku spóriteľov v druhom pilieri k 23.12.2022</b> |   |                                       | <b>11 780 202 754,16 €</b>  |                                      |  |   |   |          |          |           |            |          |                |  |

\* 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 spóriteľa

\*\*\* výška odplaty za zhodnotenie sa určuje každý pracovný deň podľa vzorca uvedeného v prílohe č.3 zákona 43/2004 Z.z.

\*\*\*\* DĽ k 31.12.2021