

Údaje o dôchodkových fondoch k 28.10.2022

| 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. |
| <i>garantované dlhopisové dôchodkové fondy</i> |   |                                       |  |                                      |  |   |   |          |          |           |            |          |                |
| 365.life, d.s.s., a.s.                         | 365.life dlhopisový garantovaný d.f.        | 0,044344 €                            | 403 586 647,74 €                         | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -9,276%                                 | 0,821%   | -0,974%  | -2,965%   | -5,165%    | -9,604%  | 1,658%         |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.               | GARANT dlhopisový garantovaný d.f.          | 0,040659 €                            | 2 375 778 790,49 €                       | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -7,408%                                 | 0,383%   | 0,148%   | -2,641%   | -3,501%    | -7,490%  | 1,158%         |
| NN, d.s.s., a.s.                               | SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.         | 0,040261 €                            | 1 202 500 526,60 €                       | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -10,487%                                | 0,067%   | -0,260%  | -2,070%   | -4,012%    | -10,613% | 1,102%         |
| UNIQA d.s.s., a.s.                             | Dlhopisový garantovaný d.f.                 | 0,041210 €                            | 1 725 736 638,23 €                       | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -4,112%                                 | 0,131%   | 0,056%   | -1,609%   | -1,883%    | -4,080%  | 1,236%         |
| VUB Generali, d.s.s., a.s.                     | KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.          | 0,042608 €                            | 1 150 707 660,33 €<br>6 858 310 263,39 € | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -10,157%                                | 0,500%   | -0,117%  | -1,771%   | -3,252%    | -10,303% | 1,428%         |
| <i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i> |   |                                       |  |                                      |  |   |   |          |          |           |            |          |                |
| NN, d.s.s., a.s.                               | Harmonia zmiešaný negarantovaný d.f.        | 0,047105 €                            | 78 529 206,21 €                          | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -15,391%                                | 1,452%   | 1,069%   | -4,408%   | -7,592%    | -14,629% | 2,007%         |
| VUB Generali, d.s.s., a.s.                     | SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f. | 0,050802 €                            | 61 122 232,01 €<br>139 651 438,22 €      | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -15,026%                                | 1,472%   | 0,235%   | -5,183%   | -7,596%    | -13,646% | 2,446%         |
| <i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>  |   |                                       |  |                                      |  |   |   |          |          |           |            |          |                |
| 365.life, d.s.s., a.s.                         | 365.life akciový negarantovaný d.f.         | 0,035251 €                            | 61 520 489,70 €                          | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -23,933%                                | 0,376%   | 3,058%   | -2,745%   | -7,487%    | -30,656% | 0,342%         |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.               | PROGRES akciový negarantovaný d.f.          | 0,070735 €                            | 1 036 546 237,44 €                       | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -9,496%                                 | 1,526%   | 0,590%   | -4,261%   | -4,961%    | -6,643%  | 4,389%         |
| NN, d.s.s., a.s.                               | Dynamika akciový negarantovaný d.f.         | 0,052530 €                            | 282 229 458,15 €                         | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -15,617%                                | 1,562%   | 1,243%   | -4,329%   | -7,581%    | -14,120% | 2,640%         |
| NN, d.s.s., a.s.                               | Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.    | 0,061066 €                            | 170 328 676,90 €                         | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -14,974%                                | 0,649%   | -1,298%  | -6,794%   | -8,216%    | -14,610% | 5,949%         |
| UNIQA d.s.s., a.s.                             | Akciový negarantovaný a.d.f.                | 0,052262 €                            | 232 756 796,13 €                         | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -8,972%                                 | 1,336%   | 0,765%   | -3,433%   | -4,441%    | -7,020%  | 2,610%         |
| VUB Generali, d.s.s., a.s.                     | PROFIT akciový negarantovaný d.f.           | 0,060617 €                            | 151 860 684,22 €<br>1 935 242 342,54 €   | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -11,817%                                | 1,746%   | 1,028%   | -4,465%   | -6,324%    | -9,045%  | 3,478%         |
| <i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i> |   |                                       |  |                                      |  |   |   |          |          |           |            |          |                |
| 365.life, d.s.s., a.s.                         | 365.life indexový negarantovaný d.f.        | 0,070530 €                            | 86 098 811,00 €                          | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -11,322%                                | 2,628%   | 1,527%   | -5,033%   | -5,881%    | -6,900%  | 7,417%         |
| NN, d.s.s., a.s.                               | Index Global - indexový negarantovaný d.f.  | 0,085367 €                            | 742 863 137,71 €                         | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -9,507%                                 | 2,825%   | 1,842%   | -3,089%   | -4,203%    | -4,945%  | 9,397%         |
| UNIQA d.s.s., a.s.                             | Indexový negarantovaný a.d.f.               | 0,088598 €                            | 1 136 241 498,71 €                       | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -9,911%                                 | 2,746%   | 1,722%   | -3,360%   | -4,433%    | -5,434%  | 9,746%         |
| VUB Generali, d.s.s., a.s.                     | INDEX indexový negarantovaný d.f.           | 0,085518 €                            | 838 777 437,38 €<br>2 803 980 884,80 €   | 0,3%                                 | 1,0%   | 0,100   | -9,692%                                 | 2,848%   | 1,825%   | -3,281%   | -4,288%    | -5,157%  | 9,359%         |

\* 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 sporenia

\*\*\* výška 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

ZDROJ: www.adss.sk