

| Čistá hodnota aktív v OPF v SR (mil. EUR) |                   |                   |              | Čisté predaje OPF (mil. EUR) |                |                | Čistá hodnota aktív v OPF v SR (mil. EUR) |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|
| kategória fondov                          | 27.07.2023        | 30.06.2023        | zmena        | 30.12.2022                   | Júl            | Jún            |                                           |
| fondy peňažného trhu                      | 26,985            | 30,459            | -11,40%      | 27,512                       | -0,474         | 3,648          | 11 829                                    |
| fondy krátkodobých investícií             | 287,832           | 281,977           | 2,08%        | 490,590                      | 5,014          | -1,644         | 11 869                                    |
| dĺhopisové fondy                          | 1 153,055         | 1 167,391         | -1,23%       | 1 089,131                    | -20,783        | -6,354         | 11 910                                    |
| akciové fondy                             | 3 506,665         | 3 384,857         | 3,60%        | 2 828,553                    | 40,631         | 52,687         | 12 083                                    |
| zmiešané fondy                            | 4 798,247         | 4 761,231         | 0,78%        | 4 780,419                    | -26,012        | -34,278        | 12 284                                    |
| štruktúrované fondy                       | 69,069            | 69,701            | -0,91%       | 69,559                       | -0,166         | -0,175         | 12 359                                    |
| realitné fondy                            | 2 487,783         | 2 561,435         | -2,88%       | 2 350,787                    | -71,650        | 85,739         |                                           |
| fondy alternatívnych investícií           | 28,970            | 27,052            | 7,09%        | 26,328                       | 1,383          | 0,932          |                                           |
| <b>SPOLU OPF</b>                          | <b>12 358,606</b> | <b>12 284,102</b> | <b>0,61%</b> | <b>11 662,880</b>            | <b>-72,057</b> | <b>100,556</b> |                                           |
| z toho: štandardné podielové fondy        | 9 172,575         | 9 041,299         | 1,45%        | 8 633,078                    | -11,388        | 14,708         |                                           |
| alternatívne podielové fondy              | 3 186,032         | 3 242,804         | -1,75%       | 3 029,802                    | -60,669        | 85,848         |                                           |
| aktíva v riadených portfóliách            | 513,254           | 508,112           | 1,01%        | 477,736                      |                |                |                                           |
| <b>SPOLU POD SPRÁVOU</b>                  | <b>12 871,860</b> | <b>12 792,214</b> | <b>0,62%</b> | <b>12 140,616</b>            |                |                |                                           |

