

## Údaje o dôchodkových fondoch k 29.12.2023

| spoločnosť                          | dôchodkový fond                          | dátum vzniku | aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky * | čistá hodnota majetku (NAV) | zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde |           |         |             |              |                |
|-------------------------------------|--|--------------|---|-----------------------------|---|-----------|---------|-------------|--------------|----------------|
|                                     |  |              |   |                             | od začiatku roka                        | 3 mesiace | 1 rok   | 5 rokov p.a | 10 rokov p.a | od vzniku p.a. |
| <b>Garantované dôchodkové fondy</b> |  |              |   |                             |   |           |         |             |              |                |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.    | GARANT dlhopisový garantovaný d.f.       | 22.03.2005   | 0,041869 €                              | 2 196 068 912,19 €          | 2,696%                                  | 1,565%    | 2,640%  | -0,518%     | 0,396%       | 1,244%         |
| KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.           | KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f. | 22.03.2005   | 0,047419 €                              | 391 550 131,63 €            | 5,752%                                  | 4,998%    | 5,714%  | 0,486%      | 1,316%       | 1,917%         |
| NN d.s.s., a.s.                     | Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.      | 22.03.2005   | 0,042486 €                              | 1 061 535 655,02 €          | 4,692%                                  | 1,948%    | 4,650%  | -0,651%     | 0,221%       | 1,323%         |
| UNIQA d.s.s., a.s.                  | Dlhopisový garantovaný d.d.f.            | 22.03.2005   | 0,040540 €                              | 1 520 189 389,40 €          | -1,776%                                 | -0,739%   | -1,807% | -0,742%     | 0,075%       | 1,070%         |
| VÚB Generali d.s.s., a.s.           | KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.      | 22.03.2005   | 0,045701 €                              | 1 167 797 929,69 €          | 5,239%                                  | 2,338%    | 5,186%  | 0,030%      | 0,861%       | 1,717%         |

**6 337 142 017,93 €**

### Negarantované dôchodkové fondy

|                                  |   |            |            |                    |         |        |         |         |        |        |
|----------------------------------|---|------------|------------|--------------------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | PROGRES indexový negarantovaný d.f.         | 22.03.2005 | 0,080702 € | 1 684 043 148,55 € | 18,910% | 6,474% | 18,349% | 10,338% | 7,662% | 4,843% |
| KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.        | KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d.f.    | 18.04.2012 | 0,080030 € | 253 839 262,19 €   | 17,446% | 7,554% | 16,428% | 9,052%  | 6,717% | 7,809% |
| NN d.s.s., a.s.                  | Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.      | 22.03.2005 | 0,053119 € | 108 427 980,70 €   | 12,445% | 6,611% | 12,096% | 3,574%  | 3,342% | 2,535% |
| NN d.s.s., a.s.                  | Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.       | 22.03.2005 | 0,060701 € | 367 569 672,81 €   | 15,395% | 7,204% | 14,897% | 5,494%  | 4,872% | 3,266% |
| NN d.s.s., a.s.                  | Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.    | 13.04.2012 | 0,069006 € | 221 093 599,91 €   | 15,967% | 6,034% | 15,210% | 7,266%  | 4,269% | 6,445% |
| NN d.s.s., a.s.                  | Index Global - Indexový negarantovaný d.f.  | 24.04.2012 | 0,097051 € | 1 438 949 793,40 € | 19,211% | 6,285% | 18,346% | 11,742% | 9,202% | 9,614% |
| UNIQA d.s.s., a.s.               | Akciový negarantovaný d.f.                  | 22.03.2005 | 0,056542 € | 251 526 000,52 €   | 10,477% | 4,628% | 10,085% | 4,796%  | 4,084% | 2,876% |
| UNIQA d.s.s., a.s.               | Indexový negarantovaný i.d.f.               | 10.04.2012 | 0,100047 € | 1 747 005 537,99 € | 18,283% | 5,919% | 17,451% | 11,902% | 9,304% | 9,866% |
| VÚB Generali d.s.s., a.s.        | SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f. | 22.03.2005 | 0,057988 € | 71 142 606,26 €    | 12,975% | 7,246% | 12,598% | 3,890%  | 3,821% | 3,015% |
| VÚB Generali d.s.s., a.s.        | PROFIT, akciový negarantovaný d.f.          | 22.03.2005 | 0,068991 € | 184 778 624,95 €   | 15,854% | 6,728% | 15,404% | 7,230%  | 5,635% | 3,972% |
| VÚB Generali d.s.s., a.s.        | INDEX, indexový negarantovaný d.f.          | 02.04.2012 | 0,097521 € | 1 331 054 827,42 € | 19,586% | 6,335% | 18,717% | 12,354% | 9,496% | 9,607% |

**7 659 431 054,70 €**

**Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 29.12.2023 13 996 573 072,63 €**

Odplata za správu všetkých dôchodkových fondov je maximálne vo výške 0,45 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde v roku 2023

\* aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky sa určuje ako podiel čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a počtu všetkých dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných dôchodkových účtoch všetkých sporiteľov DF v deň výpočtu