

## Údaje o dôchodkových fondoch k 12.04.2024

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	0,041982 €	2 046 327 474,10 €	0,270%	0,373%	2,393%	-0,637%	0,301%	1,239%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,046623 €	360 687 322,34 €	-1,679%	-0,971%	2,091%	-0,237%	0,950%	1,797%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,042870 €	1 008 974 407,11 €	0,904%	0,785%	4,319%	-0,539%	0,217%	1,350%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,040409 €	1 380 405 647,67 €	-0,323%	-0,217%	-2,464%	-0,954%	-0,090%	1,037%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,046073 €	1 118 771 669,70 €	0,814%	0,792%	4,723%	-0,109%	0,815%	1,734%

**5 915 166 520,92 €**

### Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,088789 €	2 072 396 383,08 €	10,021%	9,551%	23,964%	9,495%	8,606%	5,294%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d.f.	18.04.2012	0,086941 €	316 681 590,08 €	8,636%	9,058%	21,106%	7,953%	7,582%	8,360%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,055968 €	119 506 932,30 €	5,363%	5,508%	14,776%	3,323%	3,813%	2,777%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,065322 €	406 136 727,97 €	7,613%	7,586%	19,066%	5,273%	5,519%	3,613%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,074492 €	244 726 561,63 €	7,950%	7,576%	20,321%	5,755%	5,103%	6,965%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,106874 €	1 747 663 799,49 €	10,121%	9,514%	24,726%	10,504%	10,394%	10,257%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,059568 €	262 486 469,84 €	5,352%	5,073%	13,157%	4,499%	4,580%	3,114%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,110022 €	2 114 038 216,22 €	9,970%	9,363%	23,904%	10,649%	10,482%	10,489%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,062257 €	76 902 367,23 €	7,362%	7,188%	17,062%	4,022%	4,429%	3,353%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,074558 €	201 409 017,83 €	8,069%	7,808%	19,337%	6,887%	6,387%	4,334%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,107558 €	1 602 191 797,55 €	10,292%	9,753%	25,251%	11,056%	10,749%	10,261%

**9 164 139 863,22 €**

**Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 12.04.2024 15 079 306 384,14 €**

Odplata za správu všetkých dôchodkových fondov je maximálne vo výške 0,425 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde v roku 2024

\* 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