

## Údaje o dôchodkových fondoch k 03.05.2024

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	0,041978 €	1 989 196 370,48 €	0,260%	0,291%	2,136%	-0,677%	0,284%	1,235%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,046435 €	349 134 961,85 €	-2,075%	-1,120%	1,497%	-0,387%	0,892%	1,770%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,042923 €	996 350 836,73 €	1,029%	0,659%	4,157%	-0,540%	0,207%	1,353%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,040450 €	1 341 779 788,51 €	-0,222%	-0,104%	-2,507%	-0,971%	-0,104%	1,039%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,046071 €	1 097 191 341,07 €	0,810%	0,568%	4,266%	-0,176%	0,802%	1,728%

**5 773 653 298,64 €**

### Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,087711 €	2 095 474 904,10 €	8,685%	4,185%	23,041%	8,824%	8,278%	5,211%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d.f.	18.04.2012	0,085305 €	319 072 211,17 €	6,591%	3,008%	19,972%	7,298%	7,058%	8,148%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,055806 €	119 180 315,88 €	5,058%	3,561%	14,069%	3,184%	3,698%	2,753%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,065134 €	404 720 127,91 €	7,303%	4,876%	18,561%	5,106%	5,373%	3,587%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,074850 €	245 881 452,02 €	8,469%	4,882%	21,338%	5,393%	4,851%	6,973%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,105672 €	1 741 929 445,81 €	8,883%	4,045%	23,793%	9,842%	9,960%	10,102%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,059306 €	260 344 520,27 €	4,888%	2,701%	12,837%	4,221%	4,413%	3,080%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,108598 €	2 124 347 930,87 €	8,547%	3,912%	22,789%	9,950%	10,027%	10,317%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,061618 €	75 922 802,85 €	6,260%	3,783%	15,736%	3,690%	4,182%	3,287%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,074129 €	199 775 286,89 €	7,447%	4,557%	19,071%	6,515%	6,165%	4,290%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,106073 €	1 609 204 068,41 €	8,769%	4,041%	24,008%	10,335%	10,286%	10,083%

**9 195 853 066,18 €**

**Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 03.05.2024 14 969 506 364,82 €**

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