

## Údaje o dôchodkových fondoch k 10.05.2024

spoločnosť	dôchodkový fond	dátum vzniku	aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky *	čistá hodnota majetku (NAV)	zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде					
					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	0,041999 €	1 991 590 139,78 €	0,310%	0,466%	2,212%	-0,665%	0,278%	1,236%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,046443 €	349 912 972,74 €	-2,058%	-0,208%	1,722%	-0,387%	0,857%	1,769%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,042944 €	990 696 044,21 €	1,078%	0,744%	4,114%	-0,539%	0,211%	1,354%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,040465 €	1 367 707 533,10 €	-0,185%	0,114%	-2,527%	-0,964%	-0,104%	1,040%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,046106 €	1 094 997 571,30 €	0,886%	0,752%	4,239%	-0,133%	0,793%	1,731%

**5 794 904 261,13 €**

### Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,089418 €	2 142 864 128,20 €	10,800%	5,083%	23,764%	9,934%	8,461%	5,312%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d.f.	18.04.2012	0,086759 €	328 567 589,86 €	8,408%	3,530%	21,086%	8,338%	7,188%	8,286%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,056355 €	120 808 041,93 €	6,092%	4,375%	14,762%	3,687%	3,790%	2,803%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,066061 €	411 731 574,20 €	8,830%	5,687%	19,472%	5,810%	5,511%	3,660%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,076023 €	250 555 988,42 €	10,169%	4,463%	21,396%	6,389%	4,945%	7,099%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,107688 €	1 794 555 788,15 €	10,960%	5,016%	24,727%	11,138%	10,134%	10,258%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,059910 €	263 066 373,47 €	5,957%	3,137%	13,361%	4,744%	4,505%	3,132%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,110714 €	2 149 187 005,19 €	10,662%	4,925%	23,823%	11,255%	10,206%	10,476%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,062525 €	77 220 594,93 €	7,824%	4,300%	16,677%	4,389%	4,312%	3,362%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,075376 €	203 450 845,39 €	9,255%	5,131%	19,808%	7,435%	6,323%	4,376%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,108164 €	1 650 286 490,37 €	10,914%	5,053%	24,993%	11,660%	10,468%	10,244%

**9 392 294 420,11 €**

**Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 10.05.2024 15 187 198 681,24 €**

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

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