

## Údaje o dôchodkových fondoch k 07.06.2024

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	0,042025 €	1 934 874 985,62 €	0,373%	0,363%	2,370%	-0,693%	0,245%	1,235%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,046384 €	339 109 586,67 €	-2,183%	-1,210%	1,753%	-0,791%	0,766%	1,756%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,043029 €	980 939 756,95 €	1,278%	0,674%	4,267%	-0,555%	0,184%	1,359%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,040529 €	1 324 214 491,90 €	-0,027%	0,230%	-2,023%	-0,974%	-0,126%	1,044%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,046181 €	1 076 485 870,31 €	1,050%	0,571%	4,338%	-0,132%	0,756%	1,732%

**5 655 624 691,45 €**

### Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,090985 €	2 244 730 374,17 €	12,742%	4,668%	20,962%	10,382%	8,348%	5,385%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,088052 €	348 217 806,93 €	10,024%	3,052%	19,704%	8,386%	7,046%	8,364%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,056526 €	122 386 525,51 €	6,414%	2,773%	13,737%	3,403%	3,639%	2,808%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,066489 €	416 498 429,17 €	9,535%	4,154%	17,805%	5,629%	5,313%	3,679%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,077240 €	256 233 120,59 €	11,932%	4,016%	18,405%	6,573%	4,705%	7,193%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,109506 €	1 854 779 803,95 €	12,833%	4,486%	21,151%	11,350%	9,907%	10,342%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,060019 €	262 705 264,60 €	6,149%	1,914%	11,709%	4,692%	4,364%	3,129%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,112599 €	2 227 974 540,60 €	12,546%	4,469%	20,507%	11,465%	9,971%	10,560%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,063368 €	78 089 498,25 €	9,278%	3,563%	16,304%	4,486%	4,243%	3,421%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,076164 €	205 770 949,69 €	10,397%	3,875%	17,681%	7,432%	6,178%	4,415%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,110083 €	1 707 867 009,14 €	12,881%	4,594%	21,424%	11,869%	10,233%	10,336%

**9 725 253 322,60 €**

**Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 07.06.2024 15 380 878 014,05 €**

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