

## Údaje o dôchodkových fondoch k 14.06.2024

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	0,042107 €	1 939 829 951,75 €	0,568%	0,540%	2,557%	-0,671%	0,259%	1,244%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,046969 €	343 887 670,86 €	-0,949%	0,831%	2,833%	-0,526%	0,871%	1,820%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,043099 €	976 030 933,38 €	1,443%	0,823%	4,414%	-0,538%	0,194%	1,366%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,040578 €	1 309 750 294,22 €	0,094%	0,436%	-1,822%	-0,962%	-0,116%	1,049%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,046253 €	1 079 150 170,37 €	1,208%	0,673%	4,399%	-0,121%	0,761%	1,739%

**5 648 649 020,58 €**

### Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,091926 €	2 276 370 807,56 €	13,908%	5,309%	20,753%	10,456%	8,423%	5,436%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,089022 €	353 647 389,30 €	11,236%	3,626%	18,090%	8,436%	7,161%	8,448%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,056801 €	123 431 552,38 €	6,932%	3,192%	13,752%	3,454%	3,698%	2,831%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,066888 €	419 945 249,80 €	10,193%	4,509%	17,527%	5,691%	5,391%	3,708%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,078829 €	262 227 783,22 €	14,235%	6,011%	18,820%	6,958%	5,012%	7,360%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,110705 €	1 888 649 652,90 €	14,069%	5,346%	21,082%	11,353%	10,004%	10,423%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,061409 €	269 262 677,35 €	8,608%	4,276%	13,531%	5,099%	4,595%	3,248%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,113768 €	2 273 476 568,97 €	13,715%	5,250%	20,410%	11,462%	10,060%	10,637%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,064362 €	79 489 352,25 €	10,992%	5,151%	17,421%	4,742%	4,389%	3,501%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,077160 €	208 804 317,50 €	11,841%	5,204%	17,929%	7,606%	6,300%	4,481%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,111235 €	1 732 010 166,98 €	14,063%	5,362%	21,267%	11,870%	10,322%	10,413%

**9 887 315 518,21 €**

### Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 14.06.2024

**15 535 964 538,79 €**

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