

## Údaje o dôchodkových fondoch k 02.08.2024

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	0,042384 €	1 841 179 925,54 €	1,230%	1,032%	2,921%	-0,664%	0,287%	1,269%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047995 €	334 006 922,67 €	1,215%	3,724%	4,646%	-0,584%	1,072%	1,921%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,043472 €	957 611 537,46 €	2,321%	1,348%	4,780%	-0,477%	0,246%	1,402%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,040795 €	1 272 155 327,84 €	0,629%	0,890%	-0,827%	-0,976%	-0,086%	1,070%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,046679 €	1 048 419 518,14 €	2,140%	1,403%	4,722%	-0,099%	0,834%	1,775%

**5 453 373 231,65 €**

### Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,088654 €	2 307 246 550,11 €	9,854%	1,878%	15,229%	9,277%	8,064%	5,200%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,085806 €	364 902 310,63 €	7,217%	1,612%	12,903%	7,451%	7,226%	8,028%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,056873 €	125 135 445,93 €	7,067%	2,306%	12,593%	3,021%	3,802%	2,818%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,066238 €	418 891 506,67 €	9,122%	2,191%	14,903%	5,092%	5,415%	3,630%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,075951 €	254 848 701,09 €	10,064%	2,263%	14,303%	6,180%	5,249%	6,954%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,106887 €	1 876 360 833,38 €	10,135%	1,963%	15,646%	10,274%	9,678%	9,989%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,060322 €	263 837 360,29 €	6,685%	2,289%	10,123%	4,505%	4,394%	3,130%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,109689 €	2 246 121 507,27 €	9,637%	1,836%	14,834%	10,356%	9,734%	10,188%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,062932 €	77 961 535,70 €	8,526%	2,812%	13,974%	4,070%	4,140%	3,356%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,075650 €	204 876 130,96 €	9,652%	2,757%	14,534%	6,866%	6,147%	4,343%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,107215 €	1 733 324 695,78 €	9,940%	1,916%	15,546%	10,718%	9,994%	9,965%

**9 873 506 577,81 €**

**Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 02.08.2024 15 326 879 809,46 €**

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