

## Údaje o dôchodkových fondoch k 23.08.2024

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	0,042440 €	1 782 100 025,57 €	1,364%	1,062%	2,965%	-0,678%	0,278%	1,272%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047970 €	321 175 839,55 €	1,162%	3,544%	4,830%	-0,865%	1,013%	1,913%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,043576 €	948 319 021,32 €	2,566%	1,417%	4,813%	-0,454%	0,254%	1,410%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,040855 €	1 226 214 537,24 €	0,777%	0,909%	-0,487%	-0,978%	-0,094%	1,074%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,046766 €	1 026 672 976,30 €	2,330%	1,366%	4,795%	-0,086%	0,822%	1,779%

**5 304 482 399,98 €**

### Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,092113 €	2 468 870 048,34 €	14,140%	1,948%	21,876%	10,548%	8,249%	5,392%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,088000 €	393 771 631,24 €	9,959%	0,135%	18,268%	8,284%	7,327%	8,210%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,057793 €	127 875 677,55 €	8,799%	2,345%	14,871%	3,323%	3,830%	2,894%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,067797 €	429 800 168,18 €	11,690%	2,109%	18,555%	5,673%	5,441%	3,743%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,078550 €	264 500 712,53 €	13,831%	2,452%	19,087%	7,281%	5,524%	7,212%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,110912 €	1 972 983 139,23 €	14,282%	2,228%	21,749%	11,498%	9,724%	10,270%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,061744 €	270 190 117,55 €	9,200%	2,546%	13,860%	5,119%	4,500%	3,245%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,113971 €	2 394 458 972,58 €	13,917%	1,935%	21,053%	11,601%	9,803%	10,479%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,064943 €	80 622 689,96 €	11,994%	3,033%	18,935%	4,846%	4,286%	3,513%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,078035 €	211 605 784,45 €	13,109%	2,997%	19,387%	7,678%	6,284%	4,496%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,111520 €	1 838 935 893,15 €	14,355%	2,049%	21,969%	12,003%	10,035%	10,266%

**10 453 614 834,76 €**

### Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 23.08.2024

**15 758 097 234,74 €**

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