

## Údaje o dôchodkových fondoch k 06.09.2024

| 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   | 0,042513 €                              | 1 776 960 884,91 €          | 1,538%                                  | 1,115%    | 3,159%  | -0,633%     | 0,265%       | 1,279%         |
| KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.           | KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f. | 22.03.2005   | 0,048255 €                              | 321 556 636,70 €            | 1,763%                                  | 3,416%    | 5,818%  | -0,732%     | 1,025%       | 1,940%         |
| NN d.s.s., a.s.                     | Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.      | 22.03.2005   | 0,043665 €                              | 947 954 799,20 €            | 2,775%                                  | 1,436%    | 4,949%  | -0,414%     | 0,245%       | 1,418%         |
| UNIQA d.s.s., a.s.                  | Dlhopisový garantovaný d.d.f.            | 22.03.2005   | 0,040913 €                              | 1 225 417 198,05 €          | 0,920%                                  | 0,923%    | -0,258% | -0,942%     | -0,107%      | 1,079%         |
| VÚB Generali d.s.s., a.s.           | KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.      | 22.03.2005   | 0,046869 €                              | 1 027 174 288,25 €          | 2,556%                                  | 1,424%    | 5,022%  | -0,055%     | 0,814%       | 1,787%         |

**5 299 063 807,11 €**

### Negarantované dôchodkové fondy

|                                  |   |            |            |                    |         |         |         |         |        |         |
|----------------------------------|---|------------|------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | PROGRES indexový negarantovaný d.f.         | 22.03.2005 | 0,089575 € | 2 406 690 791,37 € | 10,995% | -1,032% | 16,010% | 9,074%  | 7,718% | 5,230%  |
| KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.        | KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f. | 18.04.2012 | 0,085354 € | 384 235 098,46 €   | 6,653%  | -2,603% | 11,739% | 6,793%  | 6,666% | 7,918%  |
| NN d.s.s., a.s.                  | Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.      | 22.03.2005 | 0,057189 € | 127 037 098,77 €   | 7,662%  | 0,854%  | 13,421% | 2,819%  | 3,542% | 2,833%  |
| NN d.s.s., a.s.                  | Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.       | 22.03.2005 | 0,066501 € | 422 495 598,65 €   | 9,555%  | -0,279% | 15,730% | 4,841%  | 4,989% | 3,633%  |
| NN d.s.s., a.s.                  | Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.    | 13.04.2012 | 0,076122 € | 257 233 729,78 €   | 10,312% | -1,487% | 14,256% | 5,562%  | 4,586% | 6,918%  |
| NN d.s.s., a.s.                  | Index Global - Indexový negarantovaný d.f.  | 24.04.2012 | 0,107737 € | 1 929 355 216,31 € | 11,011% | -1,132% | 15,986% | 9,877%  | 9,166% | 9,978%  |
| UNIQA d.s.s., a.s.               | Akciový negarantovaný d.f.                  | 22.03.2005 | 0,060544 € | 264 018 267,36 €   | 7,078%  | -0,137% | 10,949% | 4,318%  | 4,177% | 3,134%  |
| UNIQA d.s.s., a.s.               | Indexový negarantovaný i.d.f.               | 10.04.2012 | 0,110868 € | 2 321 863 017,41 € | 10,816% | -1,029% | 15,528% | 10,006% | 9,259% | 10,200% |
| VÚB Generali d.s.s., a.s.        | SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f. | 22.03.2005 | 0,063208 € | 78 350 028,18 €    | 9,002%  | -0,374% | 15,037% | 3,910%  | 3,863% | 3,363%  |
| VÚB Generali d.s.s., a.s.        | PROFIT, akciový negarantovaný d.f.          | 22.03.2005 | 0,075968 € | 205 492 014,96 €   | 10,113% | -0,472% | 15,051% | 6,581%  | 5,837% | 4,343%  |
| VÚB Generali d.s.s., a.s.        | INDEX, indexový negarantovaný d.f.          | 02.04.2012 | 0,108467 € | 1 796 147 494,08 € | 11,224% | -0,953% | 16,304% | 10,428% | 9,487% | 9,987%  |

**10 192 918 355,33 €**

### Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 06.09.2024

**15 491 982 162,44 €**

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