

## Údaje o dôchodkových fondoch k 27.09.2024

spoločnosť	dôchodkový fond	dátum vzniku	aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky *	čistá hodnota majetku (NAV)	zhodnotenie majetku v dôchodkovom фонде					
					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	0,042604 €	1 729 565 538,91 €	1,755%	1,123%	3,375%	-0,555%	0,280%	1,286%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,048302 €	315 114 330,92 €	1,862%	3,304%	6,877%	-0,636%	1,018%	1,939%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,043822 €	939 916 384,49 €	3,145%	1,562%	5,185%	-0,304%	0,274%	1,432%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,041005 €	1 193 873 372,88 €	1,147%	0,968%	0,424%	-0,849%	-0,086%	1,088%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,047059 €	1 013 658 443,48 €	2,971%	1,648%	5,421%	0,040%	0,843%	1,803%

**5 192 128 070,68 €**

### Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,094325 €	2 607 069 392,13 €	16,881%	1,850%	24,873%	10,022%	8,448%	5,493%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,091072 €	421 156 392,26 €	13,797%	1,696%	23,302%	8,124%	7,508%	8,443%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,058637 €	131 124 101,54 €	10,388%	2,566%	17,617%	3,259%	3,825%	2,956%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,068992 €	440 103 937,14 €	13,659%	2,139%	21,950%	5,524%	5,412%	3,817%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,081239 €	275 624 762,61 €	17,727%	2,293%	25,047%	6,668%	5,413%	7,444%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,113375 €	2 059 004 593,62 €	16,820%	1,594%	24,494%	10,745%	9,746%	10,382%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,062592 €	273 255 243,46 €	10,700%	1,487%	15,988%	4,969%	4,529%	3,301%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,116591 €	2 491 304 237,57 €	16,536%	1,694%	23,871%	10,862%	9,820%	10,596%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,066392 €	82 486 130,28 €	14,493%	2,583%	23,010%	4,849%	4,451%	3,613%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,079787 €	216 154 126,19 €	15,648%	2,759%	23,555%	7,521%	6,385%	4,592%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,114210 €	1 923 935 110,21 €	17,113%	1,876%	24,985%	11,284%	10,106%	10,394%

**10 921 218 027,01 €**

**Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 27.09.2024 16 113 346 097,69 €**

Odplata za správu všetkých dôchodkových fondov je maximálne vo výške 0,425 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom фонде v roku 2024

\* aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky sa určuje ako podiel čistej hodnoty majetku v dôchodkovom фонде a počtu všetkých dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných dôchodkových účtoch všetkých sporiteľov DF v deň výpočtu