

## Údaje o dôchodkových fondoch k 15.11.2024

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	0,042685 €	1 682 225 791,65 €	1,949%	0,679%	2,957%	-0,477%	0,267%	1,287%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047672 €	296 869 949,21 €	0,534%	-0,159%	4,587%	-0,564%	0,822%	1,858%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,043987 €	919 075 770,39 €	3,533%	1,113%	4,836%	-0,163%	0,289%	1,442%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,041135 €	1 158 205 145,40 €	1,468%	0,774%	1,350%	-0,738%	-0,089%	1,097%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,047119 €	986 606 020,60 €	3,103%	0,925%	4,669%	0,048%	0,817%	1,797%

**5 042 982 677,25 €**

### Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,099089 €	2 805 771 542,33 €	22,784%	8,079%	28,761%	10,353%	8,843%	5,719%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,095643 €	466 370 324,16 €	19,509%	9,245%	27,558%	8,850%	8,259%	8,772%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,059138 €	133 879 312,41 €	11,331%	2,910%	15,996%	3,382%	3,872%	2,980%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,069933 €	449 900 336,79 €	15,209%	3,897%	20,257%	5,536%	5,458%	3,862%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,083172 €	284 689 579,73 €	20,529%	6,556%	24,408%	6,223%	6,256%	7,562%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,119784 €	2 233 313 562,04 €	23,424%	8,432%	29,296%	11,270%	10,073%	10,749%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,064640 €	280 911 922,31 €	14,322%	5,191%	17,958%	5,411%	4,720%	3,447%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,122962 €	2 678 812 382,24 €	22,904%	8,368%	28,516%	11,348%	10,139%	10,945%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,069217 €	85 850 929,17 €	19,364%	7,568%	25,017%	5,462%	4,760%	3,808%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,082083 €	223 040 105,30 €	18,976%	6,284%	24,408%	7,778%	6,569%	4,711%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,120554 €	2 085 010 154,96 €	23,619%	8,564%	29,607%	11,793%	10,446%	10,751%

**11 727 550 151,44 €**

### Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 15.11.2024

**16 770 532 828,69 €**

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