

## Údaje o dôchodkových fondoch k 22.11.2024

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	0,042718 €	1 637 070 196,03 €	2,028%	0,669%	2,970%	-0,454%	0,279%	1,290%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047960 €	299 215 256,83 €	1,141%	0,205%	4,529%	-0,467%	0,881%	1,887%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,044022 €	919 263 637,47 €	3,615%	1,075%	4,807%	-0,143%	0,296%	1,445%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,041159 €	1 132 066 584,00 €	1,527%	0,766%	1,502%	-0,722%	-0,086%	1,099%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,047079 €	981 016 371,06 €	3,015%	0,717%	4,437%	0,040%	0,802%	1,791%

**4 968 632 045,39 €**

### Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,101726 €	2 927 305 613,10 €	26,051%	10,464%	31,253%	11,063%	9,012%	5,854%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,098621 €	483 115 545,30 €	23,230%	12,049%	29,958%	9,621%	8,271%	9,023%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,059881 €	135 540 453,72 €	12,730%	3,931%	16,757%	3,673%	3,954%	3,043%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,071140 €	457 374 212,29 €	17,197%	5,363%	21,495%	5,943%	5,559%	3,948%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,085359 €	292 025 730,87 €	23,698%	9,571%	27,409%	6,887%	6,069%	7,772%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,123057 €	2 295 427 895,14 €	26,796%	11,215%	31,803%	11,928%	10,173%	10,969%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,065691 €	286 087 320,89 €	16,181%	6,775%	19,377%	5,781%	4,834%	3,528%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,126172 €	2 786 394 808,29 €	26,113%	10,719%	30,892%	11,980%	10,223%	11,154%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,071029 €	88 300 389,79 €	22,489%	9,964%	27,523%	6,070%	4,930%	3,940%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,084033 €	228 798 080,00 €	21,803%	8,370%	26,565%	8,339%	6,687%	4,832%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,123852 €	2 156 851 169,41 €	27,000%	11,072%	32,116%	12,454%	10,540%	10,970%

**12 137 221 218,80 €**

**Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 22.11.2024 17 105 853 264,19 €**

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