

## Údaje o dôchodkových fondoch k 13.12.2024

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	0,042692 €	1 631 022 753,90 €	1,966%	0,350%	2,369%	-0,475%	0,272%	1,283%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,048115 €	301 326 078,58 €	1,468%	-0,468%	2,551%	-0,315%	0,926%	1,898%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,044144 €	905 621 261,29 €	3,902%	0,995%	4,337%	-0,084%	0,325%	1,455%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,041216 €	1 131 013 768,39 €	1,667%	0,667%	1,813%	-0,704%	-0,077%	1,102%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,047164 €	979 593 026,53 €	3,201%	0,533%	3,785%	0,053%	0,826%	1,795%

**4 948 576 888,69 €**

### Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,102427 €	2 962 496 594,51 €	26,920%	10,592%	28,959%	10,912%	9,479%	5,873%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,098863 €	487 922 439,37 €	23,532%	11,659%	25,969%	9,654%	8,821%	9,001%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,060436 €	138 027 757,04 €	13,775%	4,328%	14,937%	3,796%	4,140%	3,082%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,071989 €	465 431 064,88 €	18,596%	6,257%	19,663%	6,098%	5,810%	3,999%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,087028 €	299 317 131,40 €	26,117%	10,098%	26,800%	7,030%	6,755%	7,900%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,123786 €	2 345 316 201,86 €	27,547%	10,973%	28,642%	11,849%	10,692%	10,968%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,066221 €	287 621 594,56 €	17,118%	6,915%	17,858%	5,859%	5,037%	3,560%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,126957 €	2 802 719 386,24 €	26,897%	10,739%	27,991%	11,897%	10,739%	11,155%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,071559 €	88 642 499,98 €	23,403%	9,731%	24,463%	6,096%	5,217%	3,968%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,084568 €	229 902 572,99 €	22,578%	8,147%	23,430%	8,318%	7,022%	4,851%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,124658 €	2 178 960 008,08 €	27,827%	11,067%	29,075%	12,375%	11,090%	10,975%

**12 286 357 250,91 €**

### Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 13.12.2024

**17 234 934 139,60 €**

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