

## Údaje o dôchodkových fondoch k 10.01.2025

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	0,042586 €	1 576 416 029,11 €	-0,141%	-0,014%	1,924%	-0,517%	0,227%	1,265%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047182 €	286 601 328,21 €	-1,142%	-1,349%	0,554%	-0,665%	0,674%	1,790%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,044062 €	887 402 170,50 €	-0,127%	0,536%	3,741%	-0,108%	0,288%	1,439%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,041223 €	1 101 157 141,04 €	-0,022%	0,507%	1,805%	-0,701%	-0,099%	1,099%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,047039 €	954 873 843,92 €	-0,104%	-0,042%	3,072%	-0,028%	0,765%	1,775%

**4 806 450 512,78 €**

### Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,101013 €	2 972 116 743,86 €	-0,347%	5,347%	24,977%	9,957%	8,873%	5,776%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,096841 €	493 642 254,49 €	-0,708%	4,445%	21,854%	8,810%	8,372%	8,768%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,059853 €	137 165 842,23 €	-0,055%	1,801%	13,231%	3,442%	3,894%	3,019%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,071236 €	461 193 966,82 €	0,065%	2,751%	17,708%	5,621%	5,464%	3,928%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,085212 €	293 289 140,38 €	-1,127%	3,472%	23,449%	6,337%	6,483%	7,672%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,122134 €	2 343 334 007,65 €	-0,343%	5,725%	25,522%	10,972%	9,959%	10,782%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,065555 €	284 464 178,78 €	-0,575%	3,585%	15,920%	5,394%	4,714%	3,493%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,125273 €	2 806 939 394,00 €	-0,368%	5,558%	24,886%	11,008%	10,022%	10,968%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,070772 €	87 873 642,29 €	-0,144%	4,989%	22,162%	5,540%	4,771%	3,894%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,083374 €	227 231 803,74 €	-0,418%	3,383%	20,778%	7,623%	6,563%	4,757%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,122936 €	2 188 137 225,17 €	-0,340%	5,680%	25,825%	11,467%	10,360%	10,785%

**12 295 388 199,41 €**

**Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 10.01.2025 17 101 838 712,19 €**

Odplata za správu všetkých dôchodkových fondov je maximálne vo výške 0,4 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde v roku 2025

\* 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