

Údaje o dôchodkových fondoch k 24.01.2025

| 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. |
| Garantované dôchodkové fondy | | | | | | | | | | |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | GARANT dlhopisový garantovaný d.f. | 22.03.2005 | 0,042634 € | 1 520 479 365,11 € | -0,087% | -0,084% | 2,003% | -0,544% | 0,212% | 1,268% |
| KOOPERATIVA, d.s.s., a.s. | KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f. | 22.03.2005 | 0,047387 € | 278 237 135,32 € | -0,845% | -1,090% | 1,689% | -0,761% | 0,611% | 1,809% |
| NN d.s.s., a.s. | Solid - Dlhopisový garantovaný d.f. | 22.03.2005 | 0,044127 € | 884 384 030,30 € | 0,009% | 0,444% | 3,699% | -0,119% | 0,274% | 1,444% |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Dlhopisový garantovaný d.d.f. | 22.03.2005 | 0,041260 € | 1 069 666 312,30 € | 0,022% | 0,436% | 1,919% | -0,724% | -0,122% | 1,101% |
| VÚB Generali d.s.s., a.s. | KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f. | 22.03.2005 | 0,047130 € | 937 106 388,25 € | 0,045% | 0,008% | 3,163% | -0,019% | 0,739% | 1,781% |

4 689 873 231,28 €

Negarantované dôchodkové fondy

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------|------------|--------------------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | PROGRES indexový negarantovaný d.f. | 22.03.2005 | 0,103577 € | 3 119 554 475,25 € | 3,021% | 7,098% | 25,150% | 10,333% | 8,597% | 5,898% |
| KOOPERATIVA, d.s.s., a.s. | KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f. | 18.04.2012 | 0,099507 € | 517 046 234,86 € | 3,050% | 6,892% | 22,432% | 9,039% | 7,716% | 8,972% |
| NN d.s.s., a.s. | Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f. | 22.03.2005 | 0,060788 € | 139 871 432,13 € | 1,703% | 2,975% | 14,218% | 3,643% | 3,840% | 3,094% |
| NN d.s.s., a.s. | Dynamika - Akciový negarantovaný d.f. | 22.03.2005 | 0,072872 € | 472 602 980,44 € | 2,660% | 4,764% | 19,210% | 5,957% | 5,358% | 4,039% |
| NN d.s.s., a.s. | Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f. | 13.04.2012 | 0,087458 € | 301 823 446,02 € | 2,339% | 5,886% | 24,428% | 6,970% | 5,723% | 7,868% |
| NN d.s.s., a.s. | Index Global - Indexový negarantovaný d.f. | 24.04.2012 | 0,125197 € | 2 419 272 187,52 € | 3,053% | 7,418% | 25,664% | 11,182% | 9,575% | 10,963% |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Akciový negarantovaný d.f. | 22.03.2005 | 0,066693 € | 288 920 000,95 € | 1,621% | 4,533% | 16,617% | 5,610% | 4,646% | 3,576% |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Indexový negarantovaný i.d.f. | 10.04.2012 | 0,128396 € | 2 908 921 514,59 € | 2,858% | 7,216% | 25,018% | 11,206% | 9,647% | 11,147% |
| VÚB Generali d.s.s., a.s. | SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f. | 22.03.2005 | 0,072734 € | 90 075 326,02 € | 3,508% | 6,756% | 24,043% | 5,947% | 4,596% | 4,029% |
| VÚB Generali d.s.s., a.s. | PROFIT, akciový negarantovaný d.f. | 22.03.2005 | 0,085643 € | 232 930 748,50 € | 3,084% | 5,231% | 22,513% | 7,981% | 6,363% | 4,889% |
| VÚB Generali d.s.s., a.s. | INDEX, indexový negarantovaný d.f. | 02.04.2012 | 0,126121 € | 2 265 983 441,91 € | 3,145% | 7,432% | 25,950% | 11,683% | 9,979% | 10,972% |

12 757 001 788,19 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 24.01.2025 17 446 875 019,47 €

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