

## Údaje o dôchodkových fondoch k 31.01.2025

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	0,042730 €	1 524 740 310,72 €	0,197%	0,296%	2,030%	-0,532%	0,234%	1,279%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047721 €	280 888 368,94 €	-0,013%	0,391%	1,245%	-0,834%	0,679%	1,843%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,044246 €	889 409 663,86 €	0,290%	0,809%	3,713%	-0,098%	0,303%	1,456%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,041310 €	1 076 323 036,68 €	0,189%	0,589%	1,967%	-0,729%	-0,115%	1,107%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,047256 €	941 574 080,61 €	0,357%	0,523%	3,082%	0,022%	0,764%	1,793%

**4 712 935 460,81 €**

### Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,104810 €	3 174 211 594,81 €	3,399%	10,401%	25,759%	11,190%	8,931%	5,955%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,099983 €	522 567 031,10 €	2,513%	9,638%	22,327%	9,685%	7,871%	8,998%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,061217 €	141 551 857,66 €	2,223%	4,856%	14,107%	3,942%	3,976%	3,127%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,073378 €	477 675 450,82 €	3,073%	7,056%	19,052%	6,389%	5,511%	4,072%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,087869 €	304 465 231,30 €	1,956%	9,139%	24,791%	7,853%	5,903%	7,895%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,126360 €	2 454 942 216,68 €	3,106%	10,587%	26,031%	12,029%	9,873%	11,026%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,067013 €	290 755 713,95 €	1,636%	6,547%	16,599%	5,943%	4,769%	3,598%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,129964 €	2 954 051 159,82 €	3,363%	10,469%	25,788%	12,137%	9,974%	11,235%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,073072 €	90 756 582,57 €	3,101%	9,522%	23,905%	6,389%	4,747%	4,050%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,086269 €	235 175 913,11 €	3,040%	8,219%	22,665%	8,520%	6,565%	4,922%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,127686 €	2 305 691 895,59 €	3,510%	10,779%	26,732%	12,628%	10,329%	11,061%

**12 951 844 647,41 €**

### Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 31.01.2025

**17 664 780 108,22 €**

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