

## Údaje o dôchodkových fondoch k 21.02.2025

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	0,042779 €	1 467 362 985,16 €	0,253%	0,218%	2,308%	-0,524%	0,226%	1,281%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047817 €	271 945 752,40 €	0,054%	0,082%	2,983%	-0,888%	0,690%	1,848%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,044392 €	879 534 961,78 €	0,610%	0,925%	4,070%	-0,047%	0,327%	1,469%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,041369 €	1 041 419 727,71 €	0,286%	0,564%	2,363%	-0,711%	-0,106%	1,111%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,047406 €	918 071 385,81 €	0,630%	0,714%	3,520%	0,050%	0,775%	1,804%

**4 578 334 812,86 €**

### Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,104486 €	3 218 375 175,36 €	3,925%	3,924%	23,199%	10,194%	8,513%	5,921%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,100020 €	534 656 786,30 €	3,581%	2,607%	20,608%	8,918%	7,460%	8,959%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,062044 €	143 407 716,17 €	3,805%	4,281%	14,752%	3,805%	3,962%	3,187%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,074577 €	484 535 366,83 €	5,062%	5,729%	19,077%	6,159%	5,439%	4,144%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,088341 €	305 726 566,36 €	3,372%	4,764%	21,910%	7,052%	5,400%	7,903%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,125864 €	2 463 795 610,80 €	3,602%	3,405%	23,262%	11,010%	9,417%	10,940%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,066862 €	288 765 970,87 €	1,879%	2,559%	15,385%	5,494%	4,591%	3,575%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,129531 €	2 979 293 375,91 €	3,767%	3,815%	23,292%	11,092%	9,531%	11,153%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,073049 €	90 468 233,07 €	3,956%	4,081%	22,015%	5,862%	4,616%	4,036%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,086684 €	235 237 588,55 €	4,337%	4,366%	20,981%	7,968%	6,359%	4,933%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,127257 €	2 326 701 625,98 €	4,074%	3,972%	24,134%	11,575%	9,872%	10,981%

**13 070 964 016,20 €**

**Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 21.02.2025 17 649 298 829,06 €**

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