

## Údaje o dôchodkových fondoch k 21.03.2025

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	0,042776 €	1 370 999 023,16 €	0,246%	0,277%	2,069%	0,093%	0,216%	1,275%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047205 €	257 213 784,12 €	-1,226%	-1,697%	1,166%	-0,723%	0,471%	1,775%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,044357 €	865 245 815,21 €	0,530%	0,512%	3,674%	0,661%	0,281%	1,459%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,041408 €	1 027 505 330,06 €	0,381%	0,437%	2,498%	-0,204%	-0,133%	1,111%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,047363 €	887 930 322,78 €	0,539%	0,543%	3,017%	0,844%	0,714%	1,792%

**4 408 894 275,33 €**

### Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,095758 €	3 058 182 973,19 €	-4,756%	-5,216%	7,656%	15,345%	7,123%	5,437%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,090227 €	497 606 276,74 €	-6,561%	-7,451%	2,776%	13,085%	5,827%	8,040%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,060376 €	140 781 402,22 €	1,014%	0,919%	8,678%	6,737%	3,524%	3,035%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,071817 €	467 314 982,56 €	1,174%	1,037%	10,801%	9,954%	4,770%	3,932%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,082182 €	285 390 228,64 €	-3,835%	-4,213%	9,446%	14,678%	4,148%	7,254%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,116099 €	2 311 437 548,32 €	-4,436%	-4,779%	8,319%	16,614%	7,997%	10,180%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,063378 €	272 933 062,92 €	-3,430%	-3,652%	6,469%	7,603%	3,793%	3,285%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,119099 €	2 759 767 054,31 €	-4,590%	-4,989%	8,001%	16,781%	8,083%	10,366%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,067480 €	83 699 341,57 €	-3,969%	-4,421%	8,676%	8,497%	3,481%	3,609%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,081381 €	220 788 723,55 €	-2,046%	-2,469%	9,368%	11,917%	5,323%	4,583%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,116739 €	2 183 697 476,66 €	-4,527%	-5,099%	8,332%	17,257%	8,379%	10,177%

**12 281 599 070,68 €**

**Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 21.03.2025 16 690 493 346,01 €**

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