

## Údaje o dôchodkových fondoch k 28.03.2025

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	0,042821 €	1 373 328 994,17 €	0,352%	0,410%	2,042%	0,077%	0,228%	1,279%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047318 €	258 102 833,57 €	-0,990%	-0,857%	0,760%	-0,933%	0,502%	1,786%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,044408 €	860 096 662,00 €	0,646%	0,657%	3,675%	0,598%	0,297%	1,464%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,041440 €	1 026 710 612,10 €	0,458%	0,504%	2,526%	-0,220%	-0,117%	1,114%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,047421 €	889 415 496,75 €	0,662%	0,707%	3,004%	0,886%	0,726%	1,797%

**4 407 654 598,59 €**

### Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,094706 €	3 035 597 812,00 €	-5,803%	-6,569%	5,936%	13,758%	7,229%	5,374%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,089064 €	493 372 528,82 €	-7,765%	-8,682%	1,225%	11,996%	5,898%	7,919%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,060294 €	141 030 793,26 €	0,877%	0,681%	7,778%	6,233%	3,565%	3,025%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,071530 €	466 450 867,41 €	0,769%	0,478%	9,467%	9,214%	4,817%	3,907%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,081019 €	282 138 837,98 €	-5,195%	-5,992%	7,320%	12,389%	4,122%	7,125%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,114350 €	2 292 752 208,81 €	-5,875%	-6,694%	6,106%	15,292%	8,100%	10,035%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,062870 €	271 011 745,90 €	-4,204%	-4,647%	5,195%	6,964%	3,810%	3,240%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,117797 €	2 740 261 485,56 €	-5,633%	-6,314%	6,339%	15,513%	8,220%	10,256%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,066862 €	83 099 632,36 €	-4,849%	-5,661%	6,976%	7,668%	3,487%	3,558%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,080755 €	219 584 801,77 €	-2,800%	-3,546%	7,718%	10,880%	5,400%	4,539%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,115433 €	2 167 686 048,00 €	-5,596%	-6,423%	6,625%	15,996%	8,525%	10,066%

**12 192 986 761,87 €**

**Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 28.03.2025 16 600 641 360,46 €**

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