

## Údaje o dôchodkových fondoch k 04.04.2025

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	0,042863 €	1 366 538 701,05 €	0,450%	0,528%	2,116%	0,076%	0,234%	1,283%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047746 €	258 748 119,30 €	-0,094%	0,277%	2,214%	-0,616%	0,577%	1,830%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,044444 €	855 982 396,72 €	0,728%	0,746%	3,703%	0,551%	0,304%	1,466%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,041468 €	1 023 914 079,95 €	0,526%	0,558%	2,580%	-0,217%	-0,115%	1,116%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,047450 €	885 824 862,96 €	0,724%	0,760%	3,018%	0,958%	0,719%	1,798%

**4 391 008 159,98 €**

### Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,086265 €	2 763 471 693,90 €	-14,198%	-15,402%	-2,841%	11,701%	6,123%	4,879%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,081263 €	451 395 274,69 €	-15,844%	-16,990%	-6,881%	10,106%	4,864%	7,147%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,057923 €	135 712 627,64 €	-3,090%	-3,481%	3,797%	5,397%	3,094%	2,816%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,067056 €	437 583 132,36 €	-5,534%	-6,206%	2,951%	7,868%	4,064%	3,569%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,073478 €	256 122 667,95 €	-14,020%	-15,062%	-0,780%	10,696%	3,001%	6,311%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,103628 €	2 085 818 592,93 €	-14,701%	-15,990%	-2,822%	13,116%	6,956%	9,186%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,059018 €	253 311 358,98 €	-10,073%	-10,802%	-0,656%	5,710%	3,127%	2,912%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,107471 €	2 494 293 142,42 €	-13,905%	-15,009%	-2,341%	13,473%	7,148%	9,465%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,060916 €	75 398 943,87 €	-13,310%	-14,633%	-1,783%	5,823%	2,466%	3,074%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,074419 €	202 098 350,68 €	-10,426%	-11,578%	0,199%	9,215%	4,475%	4,109%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,105129 €	1 979 636 322,91 €	-14,022%	-15,306%	-2,244%	13,908%	7,429%	9,263%

**11 134 842 108,33 €**

### Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 04.04.2025

**15 525 850 268,31 €**

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