

## Údaje o dôchodkových fondoch k 14.08.2026

| spoločnosť | dôchodkový fond | dátum vzniku | aktuálna hodnota<br>dôchodkovej jednotky * | čistá hodnota majetku<br>(NAV) | zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde |           |       |              |               |                   |
|------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-------|--------------|---------------|-------------------|
|            |                 |              |                                            |                                | od začiatku<br>roka                     | 3 mesiace | 1 rok | 5 rokov p.a. | 10 rokov p.a. | od vzniku<br>p.a. |

### Garantované dôchodkové fondy

|                                  |                                          |            |            |                    |        |        |        |         |         |        |
|----------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|--------------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | GARANT dlhopisový garantovaný d.f.       | 22.03.2005 | 0,043577 € | 1 065 782 871,15 € | 0,345% | 0,292% | 0,856% | -0,350% | 0,183%  | 1,279% |
| KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.        | KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f. | 22.03.2005 | 0,048111 € | 245 886 836,13 €   | 0,208% | 0,152% | 0,443% | -0,613% | 0,363%  | 1,749% |
| NN d.s.s., a.s.                  | Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.      | 22.03.2005 | 0,045878 € | 812 875 929,00 €   | 0,937% | 0,491% | 1,791% | 0,104%  | 0,469%  | 1,523% |
| UNIQA d.s.s., a.s.               | Dlhopisový garantovaný d.d.f.            | 22.03.2005 | 0,042187 € | 811 397 137,41 €   | 0,536% | 0,280% | 0,998% | -0,476% | -0,023% | 1,126% |
| VÚB Generali d.s.s., a.s.        | KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.      | 22.03.2005 | 0,049011 € | 786 522 132,79 €   | 1,041% | 0,434% | 1,788% | 0,502%  | 0,750%  | 1,837% |

**3 722 464 906,48 €**

### Negarantované dôchodkové fondy

|                                  |                                                 |            |            |                    |         |        |         |         |         |         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | PROGRES indexový negarantovaný d.f.             | 22.03.2005 | 0,124018 € | 4 629 575 613,71 € | 14,986% | 5,484% | 22,327% | 10,857% | 10,357% | 6,349%  |
| KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.        | KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.     | 18.04.2012 | 0,120242 € | 806 803 219,41 €   | 17,008% | 3,555% | 25,835% | 9,900%  | 9,565%  | 9,397%  |
| KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.        | KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f. | 26.08.2025 | 0,039207 € | 14 904 581,87 €    | 13,627% | 5,079% |         |         |         | 18,789% |
| NN d.s.s., a.s.                  | Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.          | 22.03.2005 | 0,073192 € | 185 866 403,65 €   | 9,008%  | 3,380% | 15,529% | 5,912%  | 5,368%  | 3,762%  |
| NN d.s.s., a.s.                  | Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.           | 22.03.2005 | 0,094022 € | 646 666 327,36 €   | 13,818% | 4,662% | 22,731% | 9,317%  | 7,793%  | 4,983%  |
| NN d.s.s., a.s.                  | Rešpekt - Akciový negarantovaný d.f.            | 13.04.2012 | 0,106398 € | 395 467 572,03 €   | 15,204% | 4,182% | 22,734% | 8,361%  | 8,511%  | 8,459%  |
| NN d.s.s., a.s.                  | Index Global - Indexový negarantovaný d.f.      | 24.04.2012 | 0,149616 € | 3 636 394 933,67 € | 14,881% | 5,482% | 22,084% | 11,295% | 11,143% | 11,091% |
| UNIQA d.s.s., a.s.               | Akciový negarantovaný d.f.                      | 22.03.2005 | 0,079072 € | 330 897 543,13 €   | 11,284% | 3,168% | 18,695% | 7,213%  | 6,064%  | 4,137%  |
| UNIQA d.s.s., a.s.               | Indexový negarantovaný i.d.f.                   | 10.04.2012 | 0,153491 € | 4 041 500 563,84 € | 14,985% | 5,480% | 22,138% | 10,919% | 11,178% | 11,258% |
| VÚB Generali d.s.s., a.s.        | SMART, inovatívny negarantovaný d.f.            | 22.03.2005 | 0,088910 € | 110 450 443,42 €   | 15,669% | 5,188% | 25,208% | 8,742%  | 6,496%  | 4,709%  |
| VÚB Generali d.s.s., a.s.        | PROFIT, akciový negarantovaný d.f.              | 22.03.2005 | 0,105350 € | 287 680 251,03 €   | 15,103% | 4,758% | 23,768% | 9,898%  | 8,487%  | 5,542%  |
| VÚB Generali d.s.s., a.s.        | INDEX, indexový negarantovaný d.f.              | 02.04.2012 | 0,151252 € | 3 420 904 803,26 € | 15,034% | 5,493% | 22,450% | 11,451% | 11,523% | 11,126% |

**18 507 112 256,38 €**

### Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 14.08.2026

**22 229 577 162,86 €**

Odplata za správu všetkých dôchodkových fondov je maximálne vo výške 0,4 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde v roku 2026

\* 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