

## Údaje o dôchodkových fondoch k 18.09.2026

| 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 | 0,043300 € | 1 064 809 981,79 € | -0,292% | -0,729% | 0,086%  | -0,391% | 0,129%  | 1,243% |
| KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.        | KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f. | 22.03.2005 | 0,047712 € | 246 098 144,60 €   | -0,623% | -1,409% | -0,525% | -0,660% | 0,273%  | 1,701% |
| NN d.s.s., a.s.                  | Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.      | 22.03.2005 | 0,045573 € | 815 747 580,22 €   | 0,266%  | -0,641% | 0,894%  | 0,072%  | 0,403%  | 1,485% |
| UNIQA d.s.s., a.s.               | Dlhopisový garantovaný d.d.f.            | 22.03.2005 | 0,042045 € | 815 392 013,78 €   | 0,198%  | -0,330% | 0,512%  | -0,501% | -0,043% | 1,105% |
| VÚB Generali d.s.s., a.s.        | KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.      | 22.03.2005 | 0,048679 € | 788 117 510,78 €   | 0,357%  | -0,783% | 0,900%  | 0,393%  | 0,678%  | 1,796% |

**3 730 165 231,17 €**

### Negarantované dôchodkové fondy

|                                  |                                                 |            |            |                    |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | PROGRES indexový negarantovaný d.f.             | 22.03.2005 | 0,122275 € | 4 570 972 418,45 € | 13,370% | 1,838%  | 18,407% | 10,703% | 10,420% | 6,250%  |
| KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.        | KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.     | 18.04.2012 | 0,117484 € | 795 064 048,99 €   | 14,324% | -2,568% | 19,145% | 9,403%  | 9,476%  | 9,156%  |
| KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.        | KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f. | 26.08.2025 | 0,038630 € | 16 541 992,19 €    | 11,955% | 1,131%  | 15,905% |         |         | 15,338% |
| NN d.s.s., a.s.                  | Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.          | 22.03.2005 | 0,071910 € | 182 927 387,46 €   | 7,098%  | -0,498% | 12,305% | 5,683%  | 5,224%  | 3,660%  |
| NN d.s.s., a.s.                  | Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.           | 22.03.2005 | 0,092343 € | 635 631 396,80 €   | 11,786% | -0,117% | 18,898% | 9,018%  | 7,660%  | 4,872%  |
| NN d.s.s., a.s.                  | Rešpekt - Akciový negarantovaný d.f.            | 13.04.2012 | 0,105753 € | 393 864 839,81 €   | 14,506% | -0,853% | 18,908% | 8,750%  | 8,766%  | 8,355%  |
| NN d.s.s., a.s.                  | Index Global - Indexový negarantovaný d.f.      | 24.04.2012 | 0,147511 € | 3 607 159 118,40 € | 13,264% | 1,858%  | 18,421% | 11,052% | 11,168% | 10,905% |
| UNIQA d.s.s., a.s.               | Akciový negarantovaný d.f.                      | 22.03.2005 | 0,079132 € | 330 753 725,37 €   | 11,369% | 2,890%  | 16,383% | 7,343%  | 6,148%  | 4,122%  |
| UNIQA d.s.s., a.s.               | Indexový negarantovaný i.d.f.                   | 10.04.2012 | 0,151307 € | 3 994 425 252,29 € | 13,349% | 1,825%  | 18,219% | 10,679% | 11,196% | 11,069% |
| VÚB Generali d.s.s., a.s.        | SMART, inovatívny negarantovaný d.f.            | 22.03.2005 | 0,087840 € | 108 872 613,95 €   | 14,277% | 1,496%  | 20,967% | 8,605%  | 6,456%  | 4,629%  |
| VÚB Generali d.s.s., a.s.        | PROFIT, akciový negarantovaný d.f.              | 22.03.2005 | 0,103970 € | 284 124 941,44 €   | 13,595% | 0,794%  | 19,736% | 9,834%  | 8,436%  | 5,452%  |
| VÚB Generali d.s.s., a.s.        | INDEX, indexový negarantovaný d.f.              | 02.04.2012 | 0,149130 € | 3 394 185 913,20 € | 13,420% | 1,858%  | 18,485% | 11,214% | 11,557% | 10,940% |

**18 314 523 648,35 €**

### Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 18.09.2026

**22 044 688 879,52 €**

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