

Údaje o dôchodkových fondoch k 02.02.2024

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.
Garantované dôchodkové fondy										
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,041856 €	2 140 431 993,57 €	-0,031%	1,128%	1,961%	-0,576%	0,332%	1,236%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,046961 €	379 236 991,66 €	-0,966%	3,632%	2,973%	0,134%	1,146%	1,855%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,042642 €	1 047 315 491,55 €	0,367%	1,800%	3,815%	-0,577%	0,205%	1,336%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,040492 €	1 464 660 817,66 €	-0,118%	-0,359%	-2,245%	-0,809%	-0,011%	1,058%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045811 €	1 153 240 805,99 €	0,241%	2,065%	4,014%	-0,007%	0,834%	1,721%

6 184 886 100,43 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,084188 €	1 837 133 509,32 €	4,320%	12,068%	16,681%	9,805%	8,350%	5,053%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d.f.	18.04.2012	0,082814 €	277 066 521,71 €	3,479%	13,791%	9,884%	8,257%	7,406%	8,056%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,053887 €	111 949 544,66 €	1,446%	6,912%	9,823%	3,411%	3,590%	2,600%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,062106 €	380 156 109,77 €	2,315%	8,621%	12,210%	5,309%	5,233%	3,374%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,071366 €	230 634 667,54 €	3,420%	10,053%	12,905%	6,702%	5,208%	6,694%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,101564 €	1 557 473 371,12 €	4,650%	12,103%	16,444%	11,072%	10,069%	9,955%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,057746 €	256 724 176,92 €	2,129%	6,761%	8,864%	4,566%	4,353%	2,976%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,104510 €	1 907 778 019,15 €	4,461%	11,720%	15,584%	11,192%	10,135%	10,188%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,059372 €	73 072 610,02 €	2,387%	9,407%	10,189%	3,703%	4,127%	3,128%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,070898 €	190 783 743,78 €	2,764%	9,877%	12,594%	6,843%	6,032%	4,101%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,101953 €	1 438 203 966,47 €	4,545%	12,184%	16,599%	11,597%	10,373%	9,938%

8 260 976 240,46 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 02.02.2024 14 445 862 340,89 €

Odplata za správu všetkých dôchodkových fondov je maximálne vo výške 0,425 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde v roku 2024

* 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