

Údaje o dôchodkových fondoch k 08.03.2024

| 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 | 0,041903 € | 2 098 240 103,89 € | 0,081% | 0,550% | 2,719% | -0,610% | 0,322% | 1,235% |
| KOOPERATIVA, d.s.s., a.s. | KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f. | 22.03.2005 | 0,047035 € | 372 284 463,79 € | -0,810% | 0,864% | 4,365% | 0,010% | 1,108% | 1,854% |
| NN d.s.s., a.s. | Solid - Dlhopisový garantovaný d.f. | 22.03.2005 | 0,042770 € | 1 024 981 828,52 € | 0,668% | 1,190% | 4,808% | -0,560% | 0,224% | 1,345% |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Dlhopisový garantovaný d.d.f. | 22.03.2005 | 0,040432 € | 1 422 813 790,38 € | -0,266% | -0,212% | -2,097% | -0,897% | -0,038% | 1,045% |
| VÚB Generali d.s.s., a.s. | KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f. | 22.03.2005 | 0,045958 € | 1 138 095 890,17 € | 0,562% | 1,254% | 4,927% | -0,037% | 0,834% | 1,729% |

6 056 416 076,75 €

Negarantované dôchodkové fondy

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------|------------|--------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | PROGRES indexový negarantovaný d.f. | 22.03.2005 | 0,087037 € | 1 958 373 681,28 € | 7,850% | 9,752% | 21,053% | 9,894% | 8,285% | 5,211% |
| KOOPERATIVA, d.s.s., a.s. | KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d.f. | 18.04.2012 | 0,085557 € | 299 635 141,10 € | 6,906% | 9,810% | 17,609% | 8,479% | 7,335% | 8,284% |
| NN d.s.s., a.s. | Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f. | 22.03.2005 | 0,055013 € | 116 000 680,43 € | 3,566% | 5,218% | 13,459% | 3,493% | 3,641% | 2,698% |
| NN d.s.s., a.s. | Dynamika - Akciový negarantovaný d.f. | 22.03.2005 | 0,063805 € | 393 904 536,76 € | 5,114% | 6,737% | 16,316% | 5,460% | 5,277% | 3,504% |
| NN d.s.s., a.s. | Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f. | 13.04.2012 | 0,073790 € | 240 619 640,87 € | 6,933% | 8,324% | 18,329% | 6,614% | 4,978% | 6,938% |
| NN d.s.s., a.s. | Index Global - Indexový negarantovaný d.f. | 24.04.2012 | 0,104672 € | 1 663 224 939,40 € | 7,853% | 9,582% | 21,197% | 11,086% | 9,945% | 10,150% |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Akciový negarantovaný d.f. | 22.03.2005 | 0,058852 € | 260 418 118,26 € | 4,085% | 5,292% | 11,952% | 4,669% | 4,424% | 3,064% |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Indexový negarantovaný i.d.f. | 10.04.2012 | 0,107808 € | 2 017 528 624,16 € | 7,757% | 9,426% | 20,405% | 11,242% | 10,039% | 10,389% |
| VÚB Generali d.s.s., a.s. | SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f. | 22.03.2005 | 0,061142 € | 75 429 876,67 € | 5,439% | 7,366% | 15,830% | 4,096% | 4,197% | 3,271% |
| VÚB Generali d.s.s., a.s. | PROFIT, akciový negarantovaný d.f. | 22.03.2005 | 0,073167 € | 197 234 084,14 € | 6,053% | 7,897% | 17,598% | 7,139% | 6,123% | 4,253% |
| VÚB Generali d.s.s., a.s. | INDEX, indexový negarantovaný d.f. | 02.04.2012 | 0,105262 € | 1 524 807 966,56 € | 7,938% | 9,789% | 21,610% | 11,631% | 10,294% | 10,148% |

8 747 177 289,63 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 08.03.2024 14 803 593 366,38 €

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