

Údaje o dôchodkových fondoch k 19.04.2024

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	0,041932 €	1 997 678 122,06 €	0,150%	0,371%	2,346%	-0,675%	0,290%	1,232%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,046281 €	350 060 000,59 €	-2,400%	-0,693%	1,725%	-0,414%	0,879%	1,756%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,042842 €	1 007 586 815,66 €	0,838%	0,800%	4,246%	-0,563%	0,206%	1,346%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,040400 €	1 374 083 396,91 €	-0,345%	-0,153%	-2,448%	-0,974%	-0,094%	1,034%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045994 €	1 096 129 178,71 €	0,641%	0,751%	4,494%	-0,168%	0,802%	1,723%

5 825 537 513,93 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,086209 €	2 055 954 123,78 €	6,824%	5,991%	19,037%	8,677%	8,159%	5,126%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d.f.	18.04.2012	0,083985 €	313 481 427,62 €	4,942%	5,652%	15,958%	7,201%	7,079%	8,035%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,055290 €	117 966 806,38 €	4,087%	4,392%	12,998%	3,010%	3,633%	2,709%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,064184 €	398 792 988,82 €	5,738%	5,780%	16,237%	4,819%	5,259%	3,514%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,072303 €	237 367 596,88 €	4,778%	3,863%	15,270%	4,805%	4,545%	6,688%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,103735 €	1 696 550 917,75 €	6,887%	5,786%	19,774%	9,701%	9,870%	9,966%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,058474 €	257 239 919,68 €	3,417%	3,025%	10,639%	4,052%	4,318%	3,010%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,106775 €	2 054 935 377,81 €	6,725%	5,750%	19,030%	9,841%	9,958%	10,197%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,060653 €	74 829 457,72 €	4,596%	4,418%	13,727%	3,425%	4,078%	3,208%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,072723 €	196 189 716,35 €	5,409%	5,073%	15,466%	6,269%	6,023%	4,194%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,104299 €	1 573 301 191,47 €	6,950%	6,030%	20,137%	10,234%	10,215%	9,963%

8 976 609 524,26 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 19.04.2024 14 802 147 038,19 €

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