

Údaje o dôchodkových fondoch k 26.04.2024

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	0,041925 €	1 999 021 300,11 €	0,134%	0,222%	2,179%	-0,699%	0,285%	1,229%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,046112 €	349 218 503,53 €	-2,756%	-1,333%	1,056%	-0,520%	0,837%	1,735%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,042853 €	1 002 759 864,27 €	0,864%	0,582%	4,182%	-0,570%	0,206%	1,346%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,040416 €	1 345 379 310,36 €	-0,306%	-0,163%	-2,495%	-0,985%	-0,103%	1,035%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045999 €	1 097 727 542,22 €	0,652%	0,555%	4,320%	-0,190%	0,796%	1,722%

5 794 106 520,49 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,087817 €	2 105 754 275,80 €	8,816%	5,563%	24,000%	8,854%	8,359%	5,223%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d.f.	18.04.2012	0,085526 €	320 977 831,03 €	6,867%	4,402%	21,300%	7,374%	7,234%	8,185%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,055678 €	119 304 953,19 €	4,817%	4,170%	14,364%	3,129%	3,722%	2,744%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,064993 €	405 018 192,26 €	7,071%	5,791%	18,932%	5,040%	5,414%	3,579%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,074243 €	244 539 921,93 €	7,589%	5,147%	21,298%	5,343%	4,891%	6,912%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,105764 €	1 745 463 334,34 €	8,978%	5,568%	24,591%	9,875%	10,069%	10,127%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,059203 €	261 091 640,51 €	4,706%	3,118%	13,043%	4,195%	4,432%	3,074%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,108768 €	2 132 249 704,47 €	8,717%	5,367%	23,617%	9,999%	10,147%	10,349%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,061528 €	76 270 656,76 €	6,105%	4,419%	16,115%	3,650%	4,218%	3,282%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,073895 €	199 629 745,06 €	7,108%	5,066%	19,420%	6,460%	6,192%	4,277%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,106276 €	1 611 232 277,88 €	8,978%	5,582%	24,935%	10,382%	10,413%	10,118%

9 221 532 533,23 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 26.04.2024 15 015 639 053,72 €

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