

Údaje o dôchodkových fondoch k 17.05.2024

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	0,042010 €	1 946 282 937,51 €	0,337%	0,478%	2,329%	-0,668%	0,265%	1,236%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,046594 €	342 645 454,15 €	-1,740%	0,234%	2,169%	-0,365%	0,869%	1,785%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,042971 €	992 101 327,75 €	1,142%	0,788%	4,261%	-0,538%	0,195%	1,356%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,040487 €	1 310 871 374,13 €	-0,131%	0,176%	-2,361%	-0,964%	-0,115%	1,042%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,046155 €	1 080 495 667,55 €	0,993%	0,839%	4,485%	-0,109%	0,790%	1,735%

5 672 396 761,09 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,089983 €	2 211 212 064,77 €	11,500%	4,857%	23,422%	10,023%	8,463%	5,341%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,087379 €	339 311 834,16 €	9,183%	3,438%	21,208%	8,128%	7,214%	8,337%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,056747 €	122 054 237,77 €	6,830%	4,717%	15,386%	3,822%	3,858%	2,837%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,066713 €	416 511 102,91 €	9,904%	6,190%	20,230%	6,016%	5,610%	3,709%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,076990 €	254 303 507,22 €	11,570%	5,314%	21,196%	6,375%	5,082%	7,200%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,108289 €	1 810 355 060,99 €	11,579%	4,825%	24,186%	10,819%	10,135%	10,291%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,060196 €	264 307 161,95 €	6,462%	3,293%	13,575%	4,724%	4,520%	3,154%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,111340 €	2 218 063 609,62 €	11,288%	4,633%	23,326%	10,940%	10,208%	10,510%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,063143 €	77 896 462,24 €	8,890%	4,671%	17,736%	4,538%	4,369%	3,412%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,076083 €	205 225 502,63 €	10,280%	5,448%	20,202%	7,451%	6,387%	4,422%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,108800 €	1 676 011 576,60 €	11,566%	4,741%	24,462%	11,326%	10,468%	10,280%

9 595 252 120,86 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 17.05.2024

15 267 648 881,95 €

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