

Údaje o dôchodkových fondoch k 31.05.2024

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	0,041989 €	1 946 317 616,86 €	0,287%	0,397%	2,190%	-0,688%	0,251%	1,231%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,046194 €	340 075 267,68 €	-2,583%	-0,797%	1,174%	-0,720%	0,754%	1,736%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,042988 €	987 210 909,83 €	1,182%	0,700%	4,133%	-0,553%	0,189%	1,355%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,040502 €	1 336 664 230,56 €	-0,094%	0,223%	-2,228%	-0,964%	-0,120%	1,041%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,046144 €	1 081 124 017,99 €	0,969%	0,659%	4,283%	-0,106%	0,766%	1,730%

5 691 392 042,92 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,088723 €	2 190 740 638,24 €	9,939%	2,141%	20,766%	10,230%	8,184%	5,252%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,085666 €	334 342 992,51 €	7,042%	0,069%	18,371%	8,298%	6,852%	8,132%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,056144 €	121 157 875,08 €	5,695%	2,629%	13,873%	3,578%	3,628%	2,774%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,065789 €	411 652 868,13 €	8,382%	3,463%	18,400%	5,776%	5,288%	3,626%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,075897 €	251 282 997,13 €	9,986%	2,075%	18,491%	6,834%	4,664%	7,050%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,107192 €	1 807 240 132,91 €	10,449%	2,345%	21,636%	11,301%	9,792%	10,164%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,059848 €	262 933 786,03 €	5,847%	1,841%	12,437%	4,870%	4,376%	3,117%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,109817 €	2 170 034 428,53 €	9,765%	2,000%	20,474%	11,337%	9,812%	10,350%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,062353 €	76 990 572,33 €	7,527%	2,109%	15,909%	4,352%	4,141%	3,337%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,075126 €	202 988 978,16 €	8,892%	2,641%	18,115%	7,482%	6,112%	4,345%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,107317 €	1 660 030 973,18 €	10,045%	2,077%	21,434%	11,740%	10,068%	10,122%

9 489 396 242,23 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 31.05.2024 15 180 788 285,15 €

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