

Údaje o dôchodkových fondoch k 21.06.2024

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	0,042124 €	1 895 802 338,20 €	0,609%	0,513%	2,626%	-0,694%	0,261%	1,244%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,046862 €	334 946 298,20 €	-1,175%	0,431%	2,080%	-0,684%	0,846%	1,806%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,043132 €	978 101 800,75 €	1,521%	0,811%	4,481%	-0,544%	0,196%	1,369%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,040601 €	1 301 316 217,63 €	0,150%	0,500%	-1,688%	-0,978%	-0,112%	1,051%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,046289 €	1 064 217 919,05 €	1,287%	0,681%	4,459%	-0,174%	0,767%	1,741%

5 574 384 573,83 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,092604 €	2 337 544 244,83 €	14,748%	4,110%	23,416%	10,201%	8,466%	5,470%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,089721 €	364 359 418,45 €	12,109%	2,200%	21,446%	8,421%	7,212%	8,504%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,057132 €	124 111 609,28 €	7,555%	2,839%	14,938%	3,369%	3,755%	2,859%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,067460 €	423 149 867,76 €	11,135%	4,079%	19,470%	5,638%	5,474%	3,750%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,079494 €	264 265 324,89 €	15,199%	5,866%	21,806%	6,654%	5,015%	7,422%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,111504 €	1 902 699 519,75 €	14,892%	4,032%	23,804%	11,148%	9,979%	10,471%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,061608 €	269 828 641,69 €	8,960%	3,496%	14,656%	5,001%	4,593%	3,263%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,114599 €	2 298 122 396,86 €	14,545%	3,920%	23,103%	11,260%	10,047%	10,685%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,064713 €	79 863 982,58 €	11,597%	4,219%	18,776%	4,644%	4,400%	3,526%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,077644 €	209 918 405,72 €	12,542%	4,346%	19,836%	7,457%	6,323%	4,510%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,112070 €	1 760 784 398,70 €	14,919%	4,000%	24,054%	11,665%	10,314%	10,463%

10 034 647 810,51 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 21.06.2024 15 609 032 384,34 €

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