

Údaje o dôchodkových fondoch k 28.06.2024

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	0,042128 €	1 897 366 501,94 €	0,619%	0,391%	2,569%	-0,705%	0,254%	1,244%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,046647 €	333 929 679,69 €	-1,628%	-0,669%	1,437%	-0,814%	0,793%	1,780%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,043148 €	973 035 858,73 €	1,558%	0,733%	4,444%	-0,555%	0,193%	1,369%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,040611 €	1 277 621 785,78 €	0,175%	0,475%	-1,513%	-0,993%	-0,116%	1,051%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,046292 €	1 065 385 253,55 €	1,293%	0,552%	4,391%	-0,178%	0,760%	1,740%

5 547 339 079,69 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,092962 €	2 357 818 423,06 €	15,192%	3,986%	23,840%	10,411%	8,553%	5,486%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,089846 €	366 607 993,92 €	12,265%	2,114%	21,116%	8,662%	7,401%	8,502%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,057182 €	124 756 485,81 €	7,649%	2,215%	14,793%	3,325%	3,802%	2,861%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,067599 €	425 204 598,85 €	11,364%	3,451%	19,587%	5,636%	5,552%	3,757%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,079216 €	264 110 421,19 €	14,796%	4,932%	21,674%	6,512%	5,166%	7,380%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,111816 €	1 923 020 902,32 €	15,214%	3,754%	23,772%	11,413%	10,104%	10,480%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,061647 €	270 630 743,99 €	9,029%	3,149%	14,545%	5,064%	4,613%	3,263%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,115066 €	2 340 656 784,00 €	15,012%	3,874%	23,245%	11,542%	10,186%	10,704%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,064763 €	80 132 318,58 €	11,683%	3,617%	18,973%	4,685%	4,432%	3,527%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,077602 €	210 099 099,05 €	12,481%	3,512%	19,980%	7,519%	6,367%	4,503%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,112572 €	1 776 005 679,44 €	15,434%	3,982%	24,221%	11,966%	10,460%	10,486%

10 139 043 450,21 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 28.06.2024 15 686 382 529,90 €

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