

Údaje o dôchodkových fondoch k 04.07.2024

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	0,042127 €	1 884 004 981,95 €	0,616%	0,362%	2,619%	-0,734%	0,249%	1,243%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,046495 €	330 944 881,26 €	-1,949%	-0,465%	1,351%	-1,036%	0,760%	1,761%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,043172 €	967 029 198,91 €	1,615%	0,735%	4,530%	-0,570%	0,194%	1,371%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,040624 €	1 272 858 667,54 €	0,207%	0,492%	-1,465%	-1,019%	-0,116%	1,052%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,046309 €	1 059 662 178,60 €	1,330%	0,541%	4,401%	-0,214%	0,759%	1,740%

5 514 499 908,26 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,093105 €	2 358 783 672,09 €	15,369%	4,863%	21,998%	9,969%	8,444%	5,490%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,089664 €	369 663 496,28 €	12,038%	2,746%	19,229%	8,065%	7,214%	8,472%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,057415 €	125 628 258,34 €	8,088%	2,887%	14,635%	3,118%	3,831%	2,880%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,067958 €	428 300 547,12 €	11,955%	4,336%	18,945%	5,413%	5,596%	3,783%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,080027 €	267 375 935,72 €	15,971%	8,063%	20,486%	6,306%	5,142%	7,459%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,112154 €	1 937 748 563,02 €	15,562%	5,174%	22,224%	10,883%	9,969%	10,492%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,061891 €	270 704 441,87 €	9,460%	4,180%	14,207%	4,899%	4,609%	3,281%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,115209 €	2 340 176 740,32 €	15,155%	4,691%	21,505%	10,980%	10,030%	10,700%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,065005 €	80 394 358,80 €	12,101%	4,810%	18,473%	4,493%	4,398%	3,544%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,077992 €	210 959 646,11 €	13,047%	5,010%	18,776%	7,264%	6,328%	4,526%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,112677 €	1 783 109 464,97 €	15,541%	4,775%	22,385%	11,394%	10,302%	10,480%

10 172 845 124,64 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 04.07.2024

15 687 345 032,90 €

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