

Údaje o dôchodkových fondoch k 12.07.2024

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	0,042200 €	1 887 746 686,03 €	0,791%	0,519%	2,774%	-0,675%	0,259%	1,250%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,046926 €	334 116 797,00 €	-1,040%	0,650%	2,385%	-0,613%	0,847%	1,808%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,043262 €	962 679 021,57 €	1,826%	0,914%	4,700%	-0,496%	0,209%	1,381%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,040670 €	1 280 455 218,92 €	0,321%	0,646%	-1,399%	-0,956%	-0,109%	1,057%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,046436 €	1 062 803 987,68 €	1,608%	0,788%	4,612%	-0,154%	0,785%	1,753%

5 527 801 711,20 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,094112 €	2 383 957 806,36 €	16,617%	5,995%	24,968%	10,256%	8,685%	5,542%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,091187 €	375 868 441,00 €	13,941%	4,884%	21,571%	8,471%	7,733%	8,606%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,057942 €	126 753 853,04 €	9,080%	3,527%	16,005%	3,465%	3,970%	2,925%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,068657 €	432 416 265,14 €	13,107%	5,105%	20,627%	5,767%	5,758%	3,833%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,080719 €	269 611 434,64 €	16,974%	8,359%	23,021%	6,760%	5,604%	7,520%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,113205 €	1 963 123 164,85 €	16,645%	5,924%	24,977%	11,116%	10,247%	10,557%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,062299 €	272 291 763,10 €	10,182%	4,585%	15,381%	5,071%	4,718%	3,312%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,116423 €	2 357 771 511,32 €	16,368%	5,818%	24,396%	11,240%	10,323%	10,775%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,065767 €	81 269 223,12 €	13,415%	5,638%	20,171%	4,839%	4,579%	3,602%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,078839 €	213 125 678,35 €	14,274%	5,742%	20,765%	7,590%	6,544%	4,579%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,113915 €	1 802 503 787,08 €	16,811%	5,910%	25,369%	11,650%	10,596%	10,558%

10 278 692 928,00 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 12.07.2024 15 806 494 639,20 €

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