

Údaje o dôchodkových fondoch k 19.07.2024

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	0,042234 €	1 843 689 808,58 €	0,872%	0,720%	2,639%	-0,696%	0,263%	1,253%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,046979 €	327 366 729,26 €	-0,928%	1,508%	2,102%	-0,733%	0,858%	1,812%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,043313 €	965 549 100,17 €	1,947%	1,099%	4,588%	-0,517%	0,217%	1,385%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,040698 €	1 271 420 396,42 €	0,390%	0,738%	-1,257%	-0,985%	-0,101%	1,059%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,046473 €	1 043 133 759,54 €	1,689%	1,041%	4,460%	-0,163%	0,788%	1,755%

5 451 159 793,97 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,092157 €	2 389 358 490,52 €	14,194%	6,900%	20,933%	9,837%	8,402%	5,422%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,088922 €	375 707 587,42 €	11,111%	5,878%	17,149%	7,856%	7,355%	8,369%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,057363 €	125 887 521,30 €	7,990%	3,749%	13,739%	3,141%	3,844%	2,869%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,067514 €	426 248 160,81 €	11,224%	5,188%	17,501%	5,323%	5,543%	3,739%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,078408 €	262 608 984,12 €	13,625%	8,444%	18,427%	6,277%	5,265%	7,254%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,110904 €	1 929 966 241,04 €	14,274%	6,911%	20,855%	10,657%	9,899%	10,354%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,061425 €	268 481 561,63 €	8,636%	5,047%	13,047%	4,759%	4,537%	3,233%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,114041 €	2 327 547 806,26 €	13,987%	6,805%	20,301%	10,777%	9,970%	10,571%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,064611 €	79 983 256,32 €	11,421%	6,526%	17,051%	4,379%	4,343%	3,504%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,077393 €	209 477 221,30 €	12,178%	6,422%	17,767%	7,127%	6,288%	4,474%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,111525 €	1 792 682 933,65 €	14,360%	6,928%	21,133%	11,171%	10,238%	10,351%

10 187 949 764,37 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 19.07.2024 15 639 109 558,34 €

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