

Údaje o dôchodkových fondoch k 26.07.2024

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	0,042287 €	1 848 202 688,51 €	0,998%	0,863%	2,791%	-0,692%	0,268%	1,258%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047140 €	329 326 349,29 €	-0,588%	2,229%	2,443%	-0,707%	0,881%	1,828%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,043373 €	961 165 425,18 €	2,088%	1,213%	4,710%	-0,501%	0,226%	1,391%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,040735 €	1 272 137 570,97 €	0,481%	0,789%	-1,121%	-0,989%	-0,102%	1,063%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,046543 €	1 046 759 108,19 €	1,842%	1,183%	4,563%	-0,163%	0,797%	1,761%

5 457 591 142,14 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,091495 €	2 388 164 969,08 €	13,374%	4,188%	19,027%	9,415%	8,239%	5,377%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,088430 €	376 188 579,50 €	10,496%	3,395%	15,914%	7,495%	7,238%	8,307%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,057263 €	126 413 678,47 €	7,801%	2,847%	13,231%	3,019%	3,795%	2,857%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,067254 €	426 358 446,81 €	10,796%	3,479%	16,441%	5,128%	5,453%	3,715%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,077872 €	261 929 821,78 €	12,848%	4,888%	16,641%	5,817%	5,175%	7,183%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,110281 €	1 938 400 077,35 €	13,632%	4,271%	19,304%	10,247%	9,750%	10,286%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,061198 €	268 280 713,53 €	8,235%	3,370%	12,263%	4,551%	4,468%	3,210%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,113311 €	2 326 656 485,34 €	13,258%	4,177%	18,656%	10,347%	9,815%	10,496%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,064089 €	79 637 559,00 €	10,521%	4,162%	15,699%	4,145%	4,218%	3,457%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,077047 €	209 078 666,52 €	11,677%	4,266%	16,094%	6,891%	6,199%	4,446%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,110783 €	1 790 937 322,05 €	13,599%	4,241%	19,444%	10,743%	10,076%	10,274%

10 192 046 319,43 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 26.07.2024 15 649 637 461,57 €

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