

Údaje o dôchodkových fondoch k 09.08.2024

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	0,042388 €	1 841 887 230,70 €	1,240%	0,926%	2,864%	-0,681%	0,284%	1,268%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047802 €	332 318 783,10 €	0,808%	2,778%	4,024%	-0,774%	1,038%	1,898%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,043485 €	951 987 542,59 €	2,351%	1,267%	4,692%	-0,494%	0,252%	1,402%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,040809 €	1 273 979 653,94 €	0,664%	0,843%	-0,560%	-0,980%	-0,087%	1,070%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,046668 €	1 046 697 239,37 €	2,116%	1,199%	4,634%	-0,097%	0,837%	1,772%

5 446 870 449,70 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,088904 €	2 317 860 436,69 €	10,163%	-0,265%	17,099%	9,735%	8,146%	5,210%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,084940 €	364 831 151,66 €	6,135%	-1,879%	13,193%	7,405%	7,336%	7,926%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,056796 €	125 527 807,27 €	6,922%	0,861%	12,807%	3,004%	3,808%	2,808%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,066116 €	419 140 778,96 €	8,921%	0,145%	15,392%	5,111%	5,418%	3,616%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,075946 €	255 586 476,05 €	10,057%	0,115%	15,253%	6,422%	5,401%	6,942%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,107117 €	1 895 522 310,74 €	10,372%	-0,216%	17,314%	10,656%	9,803%	9,992%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,060309 €	263 602 782,94 €	6,662%	0,720%	11,130%	4,618%	4,404%	3,126%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,110029 €	2 253 333 092,94 €	9,977%	-0,291%	16,593%	10,754%	9,871%	10,199%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,062790 €	77 761 007,65 €	8,281%	0,540%	14,507%	4,183%	4,145%	3,341%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,075464 €	204 187 459,69 €	9,382%	0,263%	15,102%	7,006%	6,188%	4,325%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,107571 €	1 741 580 999,27 €	10,305%	-0,240%	17,379%	11,144%	10,118%	9,979%

9 918 934 303,86 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 09.08.2024 15 365 804 753,56 €

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