

Údaje o dôchodkových fondoch k 16.08.2024

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	0,042398 €	1 778 963 537,54 €	1,263%	0,878%	2,993%	-0,705%	0,274%	1,268%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047798 €	319 468 076,40 €	0,799%	2,275%	4,637%	-1,037%	0,999%	1,896%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,043507 €	953 310 307,06 €	2,403%	1,210%	4,839%	-0,514%	0,243%	1,403%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,040823 €	1 243 479 417,60 €	0,698%	0,810%	-0,485%	-1,006%	-0,097%	1,071%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,046706 €	1 024 432 564,20 €	2,199%	1,143%	4,800%	-0,096%	0,822%	1,774%

5 319 653 902,80 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,091835 €	2 462 517 062,64 €	13,795%	1,731%	21,618%	10,472%	8,372%	5,381%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,087648 €	390 772 120,73 €	9,519%	-0,082%	17,857%	8,073%	7,508%	8,188%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,057628 €	127 596 674,94 €	8,488%	1,583%	15,196%	3,116%	3,872%	2,882%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,067607 €	428 855 214,86 €	11,377%	1,437%	18,849%	5,448%	5,518%	3,732%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,078362 €	263 972 296,37 €	13,558%	1,883%	20,180%	7,165%	5,692%	7,202%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,110539 €	1 959 167 853,93 €	13,898%	1,839%	21,659%	11,291%	9,960%	10,257%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,061538 €	268 773 460,45 €	8,836%	2,126%	13,883%	4,994%	4,546%	3,230%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,113609 €	2 361 476 463,67 €	13,556%	1,715%	20,866%	11,400%	10,029%	10,468%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,064657 €	80 104 570,66 €	11,501%	2,360%	18,949%	4,730%	4,357%	3,493%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,077614 €	210 113 066,76 €	12,499%	2,040%	19,575%	7,547%	6,383%	4,472%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,111202 €	1 827 079 461,92 €	14,029%	1,863%	21,847%	11,822%	10,289%	10,258%

10 380 428 246,93 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 16.08.2024

15 700 082 149,73 €

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