

Údaje o dôchodkových fondoch k 30.08.2024

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	0,042449 €	1 782 965 084,62 €	1,385%	1,088%	2,997%	-0,688%	0,265%	1,272%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047766 €	319 680 481,20 €	0,732%	3,448%	4,172%	-1,011%	0,944%	1,888%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,043583 €	950 063 655,88 €	2,582%	1,377%	4,825%	-0,471%	0,240%	1,409%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,040867 €	1 220 564 652,50 €	0,807%	0,889%	-0,434%	-0,994%	-0,105%	1,075%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,046774 €	1 027 654 148,11 €	2,348%	1,381%	4,790%	-0,091%	0,808%	1,778%

5 300 928 022,31 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,092865 €	2 498 673 382,43 €	15,071%	4,094%	21,346%	10,301%	8,252%	5,430%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,088467 €	395 896 836,91 €	10,542%	2,430%	16,929%	7,878%	7,239%	8,243%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,057910 €	128 504 064,10 €	9,019%	3,041%	14,474%	3,153%	3,807%	2,902%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,068022 €	432 217 329,43 €	12,061%	3,186%	17,920%	5,465%	5,411%	3,757%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,079159 €	267 115 281,24 €	14,713%	4,195%	18,631%	6,753%	5,386%	7,267%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,112094 €	2 000 794 818,82 €	15,500%	4,380%	21,548%	11,123%	9,761%	10,348%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,061932 €	270 982 092,29 €	9,533%	3,318%	13,630%	4,944%	4,483%	3,258%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,114849 €	2 418 888 577,71 €	14,795%	3,979%	20,557%	11,158%	9,808%	10,531%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,065289 €	81 018 872,78 €	12,591%	4,451%	18,608%	4,733%	4,290%	3,538%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,078477 €	212 756 811,51 €	13,750%	4,374%	18,777%	7,481%	6,288%	4,522%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,112433 €	1 853 663 919,94 €	15,291%	4,173%	21,466%	11,585%	10,044%	10,322%

10 560 511 987,16 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 30.08.2024 15 861 440 009,47 €

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