

Údaje o dôchodkových fondoch k 13.09.2024

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	0,042543 €	1 779 391 277,59 €	1,610%	1,105%	3,220%	-0,561%	0,277%	1,281%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,048341 €	322 642 430,79 €	1,944%	3,614%	6,046%	-0,346%	1,052%	1,947%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,043709 €	943 174 065,68 €	2,879%	1,441%	4,994%	-0,329%	0,263%	1,422%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,040943 €	1 219 366 906,87 €	0,994%	0,919%	-0,105%	-0,857%	-0,087%	1,082%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,046914 €	1 028 395 708,71 €	2,654%	1,449%	5,104%	-0,025%	0,830%	1,791%

5 292 970 389,64 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,092617 €	2 498 271 331,00 €	14,764%	1,034%	20,000%	9,615%	8,232%	5,405%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,088540 €	400 420 681,09 €	10,634%	-0,392%	17,326%	7,574%	7,159%	8,224%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,057929 €	129 260 040,96 €	9,055%	2,092%	14,866%	3,102%	3,735%	2,898%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,067750 €	431 595 705,57 €	11,613%	1,384%	17,894%	5,185%	5,277%	3,728%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,079046 €	267 858 534,50 €	14,549%	0,693%	18,474%	6,019%	5,164%	7,231%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,111546 €	2 012 273 469,94 €	14,935%	0,927%	19,968%	10,414%	9,613%	10,271%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,061938 €	270 440 313,09 €	9,543%	1,179%	13,423%	4,764%	4,456%	3,252%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,114645 €	2 416 557 176,61 €	14,591%	1,059%	19,340%	10,516%	9,668%	10,481%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,065213 €	81 014 232,22 €	12,459%	1,819%	18,826%	4,503%	4,261%	3,525%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,078197 €	211 832 126,77 €	13,344%	1,743%	18,371%	7,145%	6,188%	4,494%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,112237 €	1 866 278 571,41 €	15,090%	1,200%	20,213%	10,932%	9,944%	10,273%

10 585 802 183,16 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 13.09.2024

15 878 772 572,80 €

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