

Údaje o dôchodkových fondoch k 20.09.2024

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	0,042562 €	1 726 473 836,30 €	1,655%	1,083%	3,251%	-0,554%	0,278%	1,282%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,048095 €	313 349 742,23 €	1,426%	2,725%	5,627%	-0,588%	0,996%	1,919%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,043744 €	944 678 235,76 €	2,961%	1,466%	5,035%	-0,323%	0,266%	1,424%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,040961 €	1 217 453 878,86 €	1,038%	0,917%	0,142%	-0,854%	-0,091%	1,083%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,046959 €	1 015 505 253,63 €	2,753%	1,489%	5,117%	-0,002%	0,830%	1,794%

5 217 460 946,78 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,092991 €	2 562 178 091,16 €	15,228%	0,090%	20,332%	9,687%	8,218%	5,421%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,089122 €	410 707 480,15 €	11,361%	-1,098%	17,861%	7,642%	7,095%	8,268%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,057984 €	129 303 809,61 €	9,159%	1,335%	14,893%	3,048%	3,670%	2,900%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,067904 €	432 319 002,18 €	11,866%	0,421%	18,057%	5,178%	5,196%	3,736%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,079454 €	269 047 216,95 €	15,141%	-0,261%	20,108%	6,057%	5,082%	7,264%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,111999 €	2 020 220 619,03 €	15,402%	0,134%	20,326%	10,408%	9,496%	10,290%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,062101 €	270 769 093,20 €	9,832%	0,652%	13,801%	4,792%	4,425%	3,262%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,115092 €	2 427 686 113,45 €	15,038%	0,078%	19,603%	10,510%	9,565%	10,498%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,065540 €	81 329 076,16 €	13,023%	1,016%	19,372%	4,559%	4,269%	3,548%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,078545 €	212 532 022,15 €	13,848%	0,972%	19,138%	7,161%	6,154%	4,513%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,112686 €	1 887 632 593,17 €	15,550%	0,181%	20,507%	10,910%	9,841%	10,292%

10 703 725 117,21 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 20.09.2024

15 921 186 063,99 €

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