

Údaje o dôchodkových fondoch k 04.10.2024

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	0,042606 €	1 721 360 745,60 €	1,760%	1,137%	3,408%	-0,566%	0,278%	1,285%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,048017 €	311 890 185,35 €	1,261%	3,273%	6,823%	-0,795%	0,954%	1,906%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,043822 €	937 251 522,80 €	3,145%	1,506%	5,172%	-0,313%	0,272%	1,431%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,041003 €	1 217 781 125,46 €	1,142%	0,933%	0,461%	-0,864%	-0,091%	1,087%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,047050 €	1 016 096 792,59 €	2,952%	1,600%	5,460%	0,020%	0,833%	1,800%

5 204 380 371,80 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,094807 €	2 619 250 632,63 €	17,478%	1,828%	27,033%	10,494%	8,622%	5,515%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,091456 €	424 634 110,72 €	14,277%	1,999%	25,550%	8,542%	7,887%	8,466%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,058674 €	131 350 910,90 €	10,458%	2,193%	18,481%	3,410%	3,866%	2,956%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,069025 €	440 913 031,65 €	13,713%	1,570%	22,851%	5,735%	5,453%	3,816%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,081793 €	277 961 396,94 €	18,530%	2,207%	26,171%	7,317%	5,790%	7,491%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,114429 €	2 082 663 616,14 €	17,906%	2,028%	27,237%	11,405%	10,105%	10,447%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,062806 €	273 353 784,84 €	11,078%	1,478%	16,916%	5,191%	4,586%	3,315%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,117331 €	2 477 077 660,89 €	17,276%	1,842%	26,278%	11,455%	10,149%	10,635%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,066783 €	82 658 265,53 €	15,167%	2,735%	24,947%	5,118%	4,576%	3,640%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,080111 €	216 791 651,85 €	16,118%	2,717%	25,240%	7,833%	6,519%	4,610%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,114978 €	1 934 167 431,06 €	17,901%	2,042%	27,491%	11,894%	10,452%	10,436%

10 960 822 493,15 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 04.10.2024

16 165 202 864,95 €

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