

Údaje o dôchodkových fondoch k 11.10.2024

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	0,042596 €	1 721 066 781,40 €	1,736%	0,953%	3,220%	-0,537%	0,269%	1,283%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047780 €	310 064 819,04 €	0,761%	1,722%	5,556%	-0,668%	0,885%	1,879%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,043829 €	929 686 907,64 €	3,161%	1,301%	5,065%	-0,271%	0,268%	1,430%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,041019 €	1 189 652 731,00 €	1,182%	0,853%	0,616%	-0,812%	-0,089%	1,087%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,047064 €	1 010 635 942,40 €	2,982%	1,346%	5,267%	0,034%	0,835%	1,800%

5 161 107 181,48 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,096255 €	2 659 016 456,24 €	19,272%	2,777%	26,269%	10,568%	9,009%	5,591%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,093016 €	431 850 150,27 €	16,226%	2,679%	24,782%	8,618%	8,416%	8,599%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,058951 €	131 894 644,26 €	10,979%	1,914%	17,421%	3,486%	4,000%	2,978%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,069602 €	444 394 248,19 €	14,664%	1,681%	21,761%	5,812%	5,668%	3,856%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,082541 €	280 369 683,74 €	19,614%	2,634%	24,807%	6,848%	6,414%	7,557%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,116013 €	2 119 378 176,12 €	19,538%	2,905%	26,260%	11,352%	10,388%	10,552%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,063444 €	275 867 569,40 €	12,207%	2,110%	16,747%	5,315%	4,771%	3,366%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,119103 €	2 542 810 704,90 €	19,047%	2,803%	25,485%	11,435%	10,454%	10,750%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,067717 €	83 733 851,45 €	16,778%	3,208%	24,352%	5,289%	4,812%	3,710%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,081057 €	219 208 602,05 €	17,489%	3,070%	24,201%	7,917%	6,790%	4,668%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,116759 €	1 969 893 412,69 €	19,727%	3,016%	26,663%	11,881%	10,753%	10,555%

11 158 417 499,31 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 11.10.2024

16 319 524 680,79 €

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