

Údaje o dôchodkových fondoch k 18.10.2024

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	0,042672 €	1 687 715 542,87 €	1,918%	1,028%	3,500%	-0,484%	0,288%	1,290%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,048141 €	307 626 589,28 €	1,523%	2,158%	7,039%	-0,446%	0,966%	1,916%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,043924 €	934 386 853,84 €	3,385%	1,383%	5,343%	-0,205%	0,294%	1,440%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,041067 €	1 189 549 806,25 €	1,300%	0,897%	0,877%	-0,770%	-0,072%	1,092%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,047159 €	1 003 789 724,80 €	3,190%	1,448%	5,577%	0,078%	0,860%	1,809%

5 123 068 517,04 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,097480 €	2 745 573 524,57 €	20,790%	5,108%	28,009%	10,853%	9,297%	5,653%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,093887 €	444 305 458,72 €	17,315%	4,625%	26,957%	9,005%	8,609%	8,667%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,059352 €	133 507 679,17 €	11,734%	3,004%	18,604%	3,620%	4,129%	3,011%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,070066 €	449 043 996,30 €	15,428%	3,223%	22,873%	5,927%	5,809%	3,887%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,083327 €	284 059 019,80 €	20,753%	5,642%	28,083%	6,961%	6,657%	7,626%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,117476 €	2 156 132 249,00 €	21,046%	5,228%	28,248%	11,808%	10,703%	10,646%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,064055 €	279 161 006,66 €	13,287%	3,899%	18,357%	5,580%	4,935%	3,413%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,120606 €	2 588 852 883,05 €	20,549%	5,116%	27,239%	11,893%	10,771%	10,844%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,068575 €	85 028 569,59 €	18,257%	5,502%	26,382%	5,566%	5,018%	3,773%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,081986 €	222 311 079,35 €	18,836%	5,214%	26,440%	8,194%	7,006%	4,724%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,118280 €	2 016 560 208,93 €	21,287%	5,394%	28,505%	12,351%	11,075%	10,652%

11 404 535 675,14 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 18.10.2024 16 527 604 192,18 €

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