

Údaje o dôchodkových fondoch k 25.10.2024

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	0,042660 €	1 688 222 572,24 €	1,889%	0,899%	3,353%	-0,493%	0,284%	1,288%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047765 €	305 721 914,88 €	0,730%	1,403%	6,189%	-0,564%	0,880%	1,873%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,043921 €	928 962 804,28 €	3,378%	1,291%	5,165%	-0,203%	0,294%	1,438%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,041077 €	1 190 728 088,74 €	1,325%	0,859%	0,879%	-0,769%	-0,083%	1,093%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,047112 €	1 004 153 016,35 €	3,087%	1,260%	5,375%	0,045%	0,845%	1,802%

5 117 788 396,49 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,097063 €	2 745 845 368,89 €	20,273%	6,281%	31,550%	10,432%	8,910%	5,625%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,093587 €	444 925 636,99 €	16,940%	6,232%	31,337%	8,656%	8,299%	8,625%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,059014 €	133 358 569,36 €	11,098%	3,395%	18,726%	3,423%	3,961%	2,978%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,069577 €	447 243 092,14 €	14,622%	3,924%	23,620%	5,650%	5,572%	3,846%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,082606 €	282 418 918,29 €	19,708%	6,854%	30,310%	6,533%	6,248%	7,540%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,116845 €	2 160 687 687,98 €	20,395%	6,390%	31,670%	11,311%	10,276%	10,581%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,063868 €	278 897 608,08 €	12,957%	4,676%	19,540%	5,385%	4,772%	3,394%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,120145 €	2 588 160 770,01 €	20,089%	6,225%	30,784%	11,425%	10,364%	10,793%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,068160 €	84 727 486,16 €	17,542%	6,628%	27,617%	5,279%	4,788%	3,737%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,081377 €	221 169 193,07 €	17,953%	6,135%	28,430%	7,832%	6,734%	4,679%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,117822 €	2 016 765 179,12 €	20,817%	6,582%	32,166%	11,879%	10,673%	10,601%

11 404 199 510,09 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 25.10.2024 16 521 987 906,58 €

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