

Údaje o dôchodkových fondoch k 31.10.2024

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	0,042604 €	1 684 256 892,59 €	1,755%	0,638%	3,043%	-0,528%	0,261%	1,280%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047535 €	303 910 683,37 €	0,245%	0,063%	5,397%	-0,744%	0,815%	1,847%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,043891 €	927 056 829,80 €	3,307%	1,054%	4,907%	-0,226%	0,276%	1,434%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,041068 €	1 161 924 305,88 €	1,302%	0,736%	0,822%	-0,790%	-0,098%	1,091%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,047010 €	994 558 448,61 €	2,864%	0,843%	4,905%	-0,008%	0,805%	1,789%

5 071 707 160,25 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,094936 €	2 685 152 019,25 €	17,638%	1,930%	29,574%	9,972%	8,416%	5,501%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,091194 €	433 549 412,74 €	13,950%	1,407%	28,419%	8,221%	7,707%	8,389%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,058382 €	131 832 683,17 €	9,908%	0,923%	17,214%	3,203%	3,756%	2,919%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,068542 €	440 371 880,71 €	12,917%	0,686%	21,796%	5,351%	5,271%	3,764%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,080511 €	275 151 110,14 €	16,672%	1,898%	27,312%	6,067%	5,707%	7,310%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,114263 €	2 113 607 866,25 €	17,735%	1,891%	29,476%	10,915%	9,630%	10,369%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,062895 €	274 355 667,91 €	11,236%	1,695%	17,843%	5,083%	4,478%	3,310%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,117647 €	2 559 964 706,57 €	17,592%	2,060%	28,968%	11,060%	9,727%	10,593%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,066719 €	82 856 807,33 €	15,057%	2,563%	25,050%	4,849%	4,401%	3,621%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,079717 €	216 604 502,20 €	15,547%	1,992%	26,224%	7,417%	6,291%	4,566%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,115262 €	1 978 647 191,61 €	18,192%	2,244%	30,223%	11,491%	10,027%	10,394%

11 192 093 847,88 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 31.10.2024 16 263 801 008,13 €

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