

Údaje o dôchodkových fondoch k 08.11.2024

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	0,042644 €	1 678 875 379,18 €	1,851%	0,623%	2,972%	-0,482%	0,263%	1,283%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047591 €	302 903 009,30 €	0,363%	-0,126%	4,430%	-0,484%	0,820%	1,851%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,043934 €	916 951 783,37 €	3,408%	1,077%	4,817%	-0,176%	0,280%	1,437%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,041106 €	1 183 400 406,07 €	1,396%	0,745%	1,314%	-0,741%	-0,095%	1,094%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,047086 €	999 258 203,44 €	3,031%	0,943%	4,773%	0,024%	0,813%	1,795%

5 081 388 781,36 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,099403 €	2 809 138 763,73 €	23,173%	12,280%	31,473%	10,444%	8,888%	5,741%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,095892 €	459 301 967,81 €	19,820%	13,108%	30,878%	9,011%	8,306%	8,808%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,059285 €	133 924 901,28 €	11,608%	4,683%	17,051%	3,459%	3,908%	2,996%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,070254 €	451 410 934,41 €	15,738%	6,657%	22,102%	5,656%	5,522%	3,890%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,083984 €	287 080 254,76 €	21,705%	11,346%	27,453%	6,457%	6,345%	7,657%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,120100 €	2 234 773 538,55 €	23,749%	12,604%	31,982%	11,426%	10,111%	10,789%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,064803 €	281 701 493,28 €	14,610%	7,806%	19,301%	5,511%	4,753%	3,464%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,123256 €	2 654 344 296,49 €	23,198%	12,453%	31,181%	11,502%	10,176%	10,983%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,069620 €	86 309 777,98 €	20,059%	11,479%	27,418%	5,579%	4,823%	3,842%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,082612 €	224 310 121,55 €	19,743%	10,020%	26,959%	7,948%	6,643%	4,750%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,120881 €	2 071 903 158,09 €	23,954%	12,776%	32,406%	11,957%	10,480%	10,792%

11 694 199 207,93 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 08.11.2024

16 775 587 989,29 €

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