

Údaje o dôchodkových fondoch k 29.11.2024

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	0,042741 €	1 638 987 908,57 €	2,083%	0,688%	2,812%	-0,449%	0,279%	1,291%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,048513 €	302 559 001,59 €	2,307%	1,564%	5,034%	-0,286%	0,980%	1,944%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,044112 €	916 042 755,44 €	3,827%	1,214%	4,717%	-0,102%	0,314%	1,454%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,041192 €	1 151 918 037,81 €	1,608%	0,795%	1,566%	-0,709%	-0,082%	1,102%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,047127 €	987 572 758,00 €	3,120%	0,755%	4,222%	0,059%	0,802%	1,795%

4 997 080 461,41 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,101654 €	2 937 200 406,10 €	25,962%	9,464%	31,722%	10,813%	9,077%	5,844%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,098466 €	482 363 230,20 €	23,036%	11,303%	30,236%	9,371%	8,196%	8,995%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,059888 €	136 098 152,25 €	12,743%	3,416%	16,389%	3,644%	3,939%	3,040%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,070927 €	457 440 132,09 €	16,847%	4,271%	21,032%	5,811%	5,498%	3,929%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,084781 €	290 868 919,12 €	22,860%	7,102%	27,362%	6,683%	5,822%	7,702%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,122854 €	2 307 203 644,46 €	26,587%	9,599%	32,255%	11,666%	10,177%	10,937%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,065728 €	285 989 990,49 €	16,246%	6,129%	19,427%	5,686%	4,839%	3,528%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,126055 €	2 763 447 715,76 €	25,996%	9,757%	31,407%	11,736%	10,219%	11,128%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,070949 €	88 149 782,97 €	22,351%	8,669%	27,190%	5,973%	4,917%	3,930%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,083951 €	228 525 247,72 €	21,684%	6,975%	26,619%	8,194%	6,663%	4,822%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,123756 €	2 149 025 831,58 €	26,902%	10,071%	32,680%	12,213%	10,545%	10,946%

12 126 313 052,74 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 29.11.2024

17 123 393 514,15 €

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