

Údaje o dôchodkových fondoch k 06.12.2024

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	0,042750 €	1 631 285 858,28 €	2,104%	0,557%	2,543%	-0,435%	0,286%	1,291%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,048536 €	303 462 246,11 €	2,356%	0,582%	3,854%	-0,127%	0,998%	1,945%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,044156 €	912 507 998,55 €	3,931%	1,124%	4,430%	-0,070%	0,333%	1,457%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,041212 €	1 150 304 711,43 €	1,658%	0,731%	1,540%	-0,689%	-0,074%	1,103%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,047180 €	984 439 234,89 €	3,236%	0,664%	3,909%	0,079%	0,810%	1,799%

4 982 000 049,26 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,102699 €	2 963 848 225,10 €	27,257%	14,651%	30,335%	11,154%	9,130%	5,894%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,099457 €	489 415 096,60 €	24,275%	16,523%	28,395%	9,631%	8,219%	9,067%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,060513 €	137 848 441,53 €	13,920%	5,812%	15,914%	3,916%	4,020%	3,091%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,071959 €	464 594 026,81 €	18,547%	8,207%	20,838%	6,191%	5,606%	4,001%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,086713 €	297 683 651,65 €	25,660%	13,913%	28,334%	7,203%	5,973%	7,881%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,124226 €	2 340 465 621,18 €	28,001%	15,305%	31,015%	11,919%	10,207%	11,017%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,066278 €	287 672 686,16 €	17,219%	9,471%	18,946%	5,898%	4,903%	3,568%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,127335 €	2 786 170 233,44 €	27,275%	14,853%	30,077%	11,950%	10,241%	11,199%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,071654 €	88 693 668,00 €	23,567%	13,362%	26,285%	6,205%	4,977%	3,978%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,084709 €	230 142 762,60 €	22,783%	11,506%	25,575%	8,429%	6,709%	4,865%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,125017 €	2 174 359 899,69 €	28,195%	15,258%	31,268%	12,427%	10,578%	11,017%

12 260 894 312,76 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 06.12.2024

17 242 894 362,02 €

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