

Údaje o dôchodkových fondoch k 03.01.2025

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	0,042638 €	1 575 976 942,38 €	-0,019%	0,016%	1,900%	-0,511%	0,242%	1,273%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047614 €	287 900 789,69 €	-0,237%	-1,328%	0,592%	-0,541%	0,796%	1,839%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,044115 €	894 729 020,50 €	-0,007%	0,623%	3,807%	-0,099%	0,301%	1,447%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,041238 €	1 119 178 509,59 €	0,015%	0,534%	1,749%	-0,707%	-0,094%	1,102%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,047092 €	961 263 121,93 €	0,008%	0,011%	3,093%	-0,008%	0,785%	1,782%

4 839 048 384,09 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,101971 €	2 995 134 190,54 €	0,598%	8,184%	26,877%	10,372%	9,028%	5,832%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,097896 €	493 374 941,82 €	0,373%	7,675%	22,983%	9,292%	8,363%	8,874%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,060012 €	137 157 613,42 €	0,210%	2,565%	13,504%	3,511%	3,962%	3,036%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,071493 €	461 928 519,70 €	0,426%	4,085%	18,484%	5,757%	5,581%	3,951%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,086508 €	296 971 251,21 €	0,377%	6,784%	26,237%	6,762%	6,350%	7,812%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,123352 €	2 348 659 571,27 €	0,651%	8,763%	27,756%	11,443%	10,108%	10,885%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,066165 €	286 677 456,89 €	0,350%	5,749%	17,287%	5,683%	4,834%	3,545%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,126450 €	2 803 263 075,77 €	0,568%	8,415%	26,923%	11,483%	10,167%	11,067%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,071358 €	88 418 841,66 €	0,683%	7,511%	23,472%	5,796%	4,938%	3,941%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,084163 €	228 687 937,91 €	0,524%	5,690%	22,358%	7,946%	6,694%	4,811%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,124128 €	2 192 617 053,52 €	0,626%	8,619%	27,929%	11,953%	10,499%	10,886%

12 332 890 453,71 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 03.01.2025

17 171 938 837,80 €

Odplata za správu všetkých dôchodkových fondov je maximálne vo výške 0,4 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde v roku 2025

* 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