

Údaje o dôchodkových fondoch k 17.01.2025

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	0,042637 €	1 520 097 183,85 €	-0,021%	-0,035%	2,054%	-0,501%	0,228%	1,270%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047446 €	278 468 526,32 €	-0,589%	-1,177%	1,593%	-0,552%	0,673%	1,817%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,044128 €	891 753 877,20 €	0,023%	0,519%	3,816%	-0,085%	0,289%	1,446%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,041254 €	1 071 793 016,41 €	0,053%	0,477%	1,905%	-0,691%	-0,108%	1,102%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,047110 €	936 642 506,93 €	0,047%	-0,053%	3,225%	-0,006%	0,769%	1,781%

4 698 755 110,71 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,103426 €	3 115 350 692,33 €	2,033%	5,961%	28,128%	10,247%	8,969%	5,896%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,099378 €	516 430 170,68 €	1,893%	5,684%	25,712%	9,037%	8,179%	8,975%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,060607 €	139 520 673,76 €	1,204%	2,389%	15,222%	3,637%	3,974%	3,081%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,072540 €	470 892 263,63 €	1,896%	3,860%	20,801%	5,902%	5,568%	4,019%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,087048 €	300 573 121,29 €	1,004%	4,991%	27,122%	6,651%	6,126%	7,840%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,125101 €	2 409 176 370,83 €	2,078%	6,446%	28,790%	11,215%	10,024%	10,973%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,066609 €	288 832 475,56 €	1,024%	4,101%	17,971%	5,607%	4,805%	3,573%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,128270 €	2 903 813 526,74 €	2,015%	6,237%	27,981%	11,236%	10,086%	11,156%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,072326 €	89 645 775,17 €	2,049%	5,772%	25,529%	5,846%	4,839%	4,004%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,085249 €	232 074 674,30 €	1,821%	4,354%	24,384%	7,904%	6,663%	4,869%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,125959 €	2 262 585 813,41 €	2,110%	6,357%	29,017%	11,709%	10,422%	10,978%

12 728 895 557,70 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 17.01.2025 17 427 650 668,41 €

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