

Údaje o dôchodkových fondoch k 24.01.2025

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	0,042634 €	1 520 479 365,11 €	-0,028%	-0,084%	2,003%	-0,544%	0,212%	1,268%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047387 €	278 237 135,32 €	-0,712%	-1,090%	1,689%	-0,761%	0,611%	1,809%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,044127 €	884 384 030,30 €	0,020%	0,444%	3,699%	-0,119%	0,274%	1,444%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,041260 €	1 069 666 312,30 €	0,068%	0,436%	1,919%	-0,724%	-0,122%	1,101%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,047130 €	937 106 388,25 €	0,089%	0,008%	3,163%	-0,019%	0,739%	1,781%

4 689 873 231,28 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,103577 €	3 119 554 475,25 €	2,182%	7,098%	25,150%	10,333%	8,597%	5,898%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,099507 €	517 046 234,86 €	2,025%	6,892%	22,432%	9,039%	7,716%	8,972%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,060788 €	139 871 432,13 €	1,506%	2,975%	14,218%	3,643%	3,840%	3,094%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,072872 €	472 602 980,44 €	2,363%	4,764%	19,210%	5,957%	5,358%	4,039%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,087458 €	301 823 446,02 €	1,479%	5,886%	24,428%	6,970%	5,723%	7,868%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,125197 €	2 419 272 187,52 €	2,157%	7,418%	25,664%	11,182%	9,575%	10,963%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,066693 €	288 920 000,95 €	1,151%	4,533%	16,617%	5,610%	4,646%	3,576%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,128396 €	2 908 921 514,59 €	2,116%	7,216%	25,018%	11,206%	9,647%	11,147%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,072734 €	90 075 326,02 €	2,624%	6,756%	24,043%	5,947%	4,596%	4,029%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,085643 €	232 930 748,50 €	2,292%	5,231%	22,513%	7,981%	6,363%	4,889%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,126121 €	2 265 983 441,91 €	2,241%	7,432%	25,950%	11,683%	9,979%	10,972%

12 757 001 788,19 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 24.01.2025 17 446 875 019,47 €

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