

Údaje o dôchodkových fondoch k 07.02.2025

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	0,042768 €	1 519 863 591,44 €	0,227%	0,333%	2,245%	-0,506%	0,237%	1,282%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,048022 €	281 724 277,53 €	0,483%	1,351%	2,743%	-0,611%	0,752%	1,873%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,044337 €	886 685 420,86 €	0,485%	0,979%	3,994%	-0,048%	0,322%	1,465%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,041342 €	1 094 421 004,23 €	0,221%	0,601%	2,190%	-0,705%	-0,106%	1,109%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,047343 €	945 237 853,41 €	0,497%	0,618%	3,405%	0,049%	0,772%	1,801%

4 727 932 147,47 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,104552 €	3 163 463 482,88 €	3,990%	5,860%	23,128%	10,417%	8,775%	5,936%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,099321 €	520 788 469,33 €	2,857%	4,475%	19,076%	8,990%	7,621%	8,928%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,061690 €	142 633 162,15 €	3,212%	4,264%	14,230%	3,844%	4,016%	3,164%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,073938 €	480 950 656,81 €	4,162%	5,394%	18,375%	6,139%	5,524%	4,107%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,088256 €	305 693 154,90 €	3,273%	5,163%	21,763%	7,044%	5,868%	7,920%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,126330 €	2 458 780 042,80 €	3,986%	5,905%	23,490%	11,212%	9,634%	11,006%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,066963 €	289 587 239,50 €	2,033%	3,663%	15,408%	5,608%	4,696%	3,590%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,129585 €	2 924 497 190,91 €	3,810%	5,861%	23,049%	11,230%	9,708%	11,192%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,073056 €	90 588 317,61 €	3,966%	5,469%	22,128%	6,020%	4,683%	4,045%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,086451 €	235 104 961,53 €	4,056%	4,902%	20,811%	8,104%	6,449%	4,929%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,127316 €	2 294 865 110,41 €	4,123%	6,061%	23,895%	11,718%	10,036%	11,019%

12 906 951 788,83 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 07.02.2025 17 634 883 936,30 €

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