

Údaje o dôchodkových fondoch k 14.02.2025

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	0,042767 €	1 518 732 217,57 €	0,225%	0,190%	2,272%	-0,521%	0,229%	1,281%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047952 €	281 554 355,40 €	0,337%	0,461%	2,981%	-0,695%	0,732%	1,864%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,044379 €	880 059 783,46 €	0,580%	0,903%	4,047%	-0,046%	0,325%	1,469%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,041348 €	1 074 333 056,51 €	0,235%	0,513%	2,281%	-0,714%	-0,109%	1,109%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,047367 €	940 099 490,43 €	0,548%	0,522%	3,458%	0,036%	0,772%	1,801%

4 694 778 903,37 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,104469 €	3 167 582 566,32 €	3,908%	4,128%	22,804%	10,026%	8,621%	5,926%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,099622 €	523 718 314,62 €	3,169%	2,712%	18,879%	8,650%	7,578%	8,939%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,062055 €	143 662 237,98 €	3,823%	4,442%	14,725%	3,801%	3,997%	3,191%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,074650 €	485 652 525,90 €	5,165%	5,936%	19,242%	6,115%	5,502%	4,153%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,088850 €	307 886 803,49 €	3,968%	5,474%	21,839%	6,951%	5,677%	7,964%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,126421 €	2 473 500 523,82 €	4,060%	4,245%	23,239%	10,860%	9,569%	10,995%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,067095 €	290 292 348,46 €	2,234%	2,826%	15,466%	5,471%	4,667%	3,597%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,129572 €	2 948 114 856,51 €	3,800%	4,064%	22,830%	10,843%	9,636%	11,173%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,073358 €	91 024 829,10 €	4,396%	4,679%	22,147%	5,894%	4,691%	4,062%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,086881 €	236 330 192,44 €	4,574%	4,677%	20,999%	7,943%	6,446%	4,950%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,127287 €	2 304 868 836,65 €	4,099%	4,209%	23,648%	11,324%	9,971%	11,000%

12 972 634 035,29 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 14.02.2025

17 667 412 938,66 €

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