

Údaje o dôchodkových fondoch k 28.02.2025

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	0,042834 €	1 470 472 737,03 €	0,382%	0,267%	2,469%	-0,474%	0,232%	1,286%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,048116 €	274 426 440,07 €	0,680%	-0,525%	3,718%	-0,976%	0,723%	1,878%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,044487 €	876 550 672,39 €	0,825%	0,907%	4,268%	0,020%	0,335%	1,478%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,041401 €	1 047 005 523,20 €	0,364%	0,539%	2,473%	-0,678%	-0,112%	1,113%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,047484 €	921 667 028,11 €	0,796%	0,781%	3,650%	0,168%	0,767%	1,810%

4 590 122 400,80 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,102125 €	3 158 753 913,90 €	1,576%	0,843%	18,608%	12,279%	8,154%	5,794%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,096947 €	520 309 428,00 €	0,399%	-1,159%	14,454%	10,481%	6,905%	8,682%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,061836 €	143 567 222,76 €	3,457%	3,545%	13,688%	4,781%	3,900%	3,167%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,073919 €	481 239 234,48 €	4,135%	4,516%	17,068%	7,522%	5,300%	4,094%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,087342 €	302 798 466,25 €	2,203%	3,464%	18,986%	9,626%	5,134%	7,796%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,124203 €	2 447 859 744,08 €	2,235%	1,432%	19,818%	13,761%	9,083%	10,808%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,066205 €	286 140 293,87 €	0,878%	1,033%	13,289%	6,503%	4,431%	3,521%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,126769 €	2 921 907 293,28 €	1,554%	0,907%	18,805%	13,732%	9,096%	10,950%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,071935 €	89 256 757,90 €	2,371%	1,822%	18,814%	6,986%	4,353%	3,952%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,085710 €	233 060 801,86 €	3,164%	2,497%	18,219%	9,607%	6,108%	4,869%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,124456 €	2 283 717 519,48 €	1,784%	0,943%	19,487%	14,233%	9,425%	10,772%

12 868 610 675,86 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 28.02.2025 17 458 733 076,66 €

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