

Údaje o dôchodkových fondoch k 07.03.2025

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	0,042718 €	1 459 635 400,27 €	0,110%	-0,075%	2,018%	-0,540%	0,209%	1,271%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,046979 €	266 631 684,26 €	-1,699%	-3,208%	0,058%	-1,597%	0,470%	1,754%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,044257 €	868 765 615,87 €	0,304%	0,229%	3,547%	-0,064%	0,283%	1,451%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,041363 €	1 039 936 005,56 €	0,272%	0,366%	2,293%	-0,702%	-0,120%	1,108%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,047280 €	914 135 389,37 €	0,363%	0,212%	2,964%	0,101%	0,709%	1,787%

4 549 104 095,33 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,095947 €	2 963 850 067,85 €	-4,568%	-6,575%	10,377%	11,316%	7,425%	5,458%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,090899 €	488 423 718,97 €	-5,865%	-8,605%	6,384%	9,698%	6,146%	8,127%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,060352 €	140 546 072,67 €	0,974%	-0,266%	9,729%	4,301%	3,623%	3,038%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,071785 €	467 613 806,48 €	1,128%	-0,242%	12,450%	7,020%	4,960%	3,937%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,083130 €	288 554 040,87 €	-2,725%	-4,132%	11,948%	9,194%	4,608%	7,372%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,116823 €	2 310 921 856,72 €	-3,840%	-5,959%	11,468%	12,798%	8,269%	10,265%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,063609 €	274 105 873,69 €	-3,078%	-4,027%	8,010%	5,830%	3,950%	3,310%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,119353 €	2 746 134 954,80 €	-4,387%	-6,269%	10,736%	12,808%	8,298%	10,416%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,068025 €	84 348 747,58 €	-3,193%	-5,065%	11,174%	5,870%	3,714%	3,658%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,081775 €	221 891 976,86 €	-1,572%	-3,464%	11,527%	8,739%	5,518%	4,618%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,116906 €	2 152 253 630,65 €	-4,391%	-6,488%	11,077%	13,260%	8,593%	10,221%

12 138 644 747,14 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 07.03.2025

16 687 748 842,47 €

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