

Údaje o dôchodkových fondoch k 14.03.2025

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	0,042719 €	1 462 184 125,33 €	0,112%	0,063%	2,001%	-0,299%	0,201%	1,270%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,046884 €	266 489 414,58 €	-1,898%	-2,558%	0,648%	-1,229%	0,404%	1,742%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,044264 €	863 925 658,09 €	0,320%	0,272%	3,549%	0,174%	0,265%	1,450%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,041379 €	1 062 657 102,41 €	0,310%	0,395%	2,418%	-0,488%	-0,139%	1,109%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,047277 €	921 869 207,22 €	0,357%	0,240%	2,901%	0,399%	0,687%	1,785%

4 577 125 507,63 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,094748 €	2 933 068 880,09 €	-5,761%	-7,497%	8,541%	13,792%	7,139%	5,386%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,089449 €	482 367 966,76 €	-7,366%	-9,522%	4,123%	12,136%	5,913%	7,980%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,060008 €	140 211 322,28 €	0,398%	-0,708%	9,018%	5,560%	3,504%	3,006%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,071318 €	464 748 822,93 €	0,471%	-0,932%	11,431%	8,674%	4,774%	3,900%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,081442 €	282 956 785,70 €	-4,700%	-6,419%	9,525%	13,123%	4,188%	7,190%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,114836 €	2 285 056 623,25 €	-5,475%	-7,230%	9,277%	15,827%	7,940%	10,103%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,062922 €	271 384 326,28 €	-4,125%	-4,982%	6,845%	6,884%	3,752%	3,251%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,117859 €	2 695 535 166,97 €	-5,584%	-7,166%	9,035%	15,932%	8,020%	10,293%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,066699 €	82 779 342,30 €	-5,080%	-6,792%	8,969%	7,396%	3,394%	3,552%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,080589 €	218 851 513,87 €	-2,999%	-4,705%	9,880%	10,755%	5,259%	4,537%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,115474 €	2 124 873 228,02 €	-5,562%	-7,367%	9,377%	16,407%	8,318%	10,100%

11 981 833 978,45 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 14.03.2025

16 558 959 486,08 €

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