

Údaje o dôchodkových fondoch k 11.04.2025

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	0,042868 €	1 368 977 946,80 €	0,462%	0,662%	2,193%	0,030%	0,230%	1,283%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047638 €	258 465 002,31 €	-0,320%	0,966%	2,695%	-0,532%	0,527%	1,816%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,044414 €	848 682 284,68 €	0,660%	0,799%	3,691%	0,472%	0,288%	1,462%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,041468 €	1 025 234 268,54 €	0,526%	0,594%	2,677%	-0,291%	-0,132%	1,115%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,047394 €	885 524 703,41 €	0,605%	0,755%	2,959%	0,825%	0,681%	1,790%

4 386 884 205,74 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,084982 €	2 719 586 745,02 €	-15,474%	-15,870%	-3,886%	9,798%	5,567%	4,796%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,079801 €	443 159 986,71 €	-17,358%	-17,596%	-7,998%	8,167%	4,326%	6,986%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,058205 €	136 279 267,10 €	-2,618%	-2,753%	4,040%	4,925%	3,045%	2,838%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,067447 €	439 630 297,22 €	-4,983%	-5,319%	3,135%	7,165%	3,975%	3,596%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,074290 €	258 703 129,96 €	-13,069%	-12,817%	-1,125%	9,017%	2,864%	6,392%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,103710 €	2 094 550 438,88 €	-14,634%	-15,085%	-2,835%	11,226%	6,561%	9,179%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,059166 €	253 577 870,40 €	-9,848%	-9,746%	-0,515%	4,957%	2,999%	2,922%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,105921 €	2 456 268 478,98 €	-15,147%	-15,448%	-3,297%	11,118%	6,596%	9,328%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,060848 €	75 301 035,53 €	-13,407%	-14,022%	-2,150%	5,016%	2,236%	3,066%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,074549 €	202 244 737,90 €	-10,269%	-10,585%	-0,017%	8,171%	4,220%	4,114%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,103561 €	1 949 449 370,53 €	-15,305%	-15,760%	-3,269%	11,491%	6,853%	9,123%

11 028 751 358,23 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 11.04.2025 15 415 635 563,97 €

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