

Údaje o dôchodkových fondoch k 17.04.2025

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	0,042948 €	1 294 490 033,51 €	0,649%	0,729%	2,403%	-0,004%	0,244%	1,291%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047908 €	250 620 314,17 €	0,245%	0,974%	3,397%	-0,545%	0,595%	1,844%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,044548 €	852 012 768,35 €	0,963%	0,952%	3,951%	0,485%	0,314%	1,476%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,041515 €	996 877 536,11 €	0,640%	0,633%	2,747%	-0,314%	-0,133%	1,120%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,047555 €	854 820 795,01 €	0,947%	0,945%	3,383%	0,847%	0,716%	1,806%

4 248 821 447,15 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,086425 €	2 850 033 623,75 €	-14,039%	-16,438%	-0,416%	9,771%	5,947%	4,880%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,080648 €	459 336 522,35 €	-16,481%	-18,847%	-4,832%	8,225%	4,671%	7,064%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,058835 €	138 152 715,86 €	-1,564%	-2,924%	6,221%	5,014%	3,216%	2,891%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,068306 €	445 980 167,50 €	-3,773%	-5,837%	6,070%	7,264%	4,182%	3,658%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,074416 €	259 800 469,37 €	-12,922%	-14,512%	1,902%	9,102%	3,280%	6,397%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,104434 €	2 115 906 733,32 €	-14,038%	-16,520%	-0,034%	11,061%	6,875%	9,225%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,059399 €	254 710 283,09 €	-9,493%	-10,824%	1,024%	4,889%	3,127%	2,940%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,107615 €	2 531 951 809,03 €	-13,790%	-16,103%	0,095%	11,131%	7,004%	9,449%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,061176 €	75 789 105,26 €	-12,940%	-15,416%	0,119%	4,993%	2,434%	3,091%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,075291 €	204 536 592,81 €	-9,376%	-11,681%	2,847%	8,184%	4,479%	4,162%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,105276 €	2 022 280 954,39 €	-13,902%	-16,420%	0,242%	11,520%	7,275%	9,248%

11 358 478 976,73 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 17.04.2025 15 607 300 423,88 €

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