

Údaje o dôchodkových fondoch k 25.04.2025

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	0,042987 €	1 295 293 642,91 €	0,741%	0,828%	2,548%	-0,002%	0,260%	1,294%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047989 €	250 916 114,45 €	0,414%	1,270%	4,301%	-0,470%	0,613%	1,850%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,044604 €	846 162 820,22 €	1,090%	1,081%	4,101%	0,506%	0,332%	1,480%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,041538 €	995 749 114,38 €	0,696%	0,674%	2,802%	-0,327%	-0,117%	1,121%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,047639 €	855 869 558,65 €	1,125%	1,080%	3,619%	0,872%	0,733%	1,813%

4 243 991 250,61 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,089457 €	2 950 129 972,90 €	-11,023%	-13,632%	3,641%	10,633%	6,181%	5,054%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,083495 €	475 549 352,53 €	-13,532%	-16,091%	-0,250%	9,089%	4,890%	7,337%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,059923 €	140 593 339,67 €	0,256%	-1,423%	8,395%	5,505%	3,386%	2,981%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,070170 €	457 835 863,09 €	-1,147%	-3,708%	9,041%	7,997%	4,431%	3,793%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,077597 €	270 784 741,52 €	-9,200%	-11,275%	5,933%	10,556%	3,587%	6,728%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,108500 €	2 205 799 499,53 €	-10,691%	-13,337%	4,251%	12,024%	7,161%	9,530%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,060964 €	261 221 175,52 €	-7,108%	-8,590%	3,968%	5,499%	3,352%	3,070%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,111289 €	2 619 157 144,22 €	-10,847%	-13,324%	4,141%	11,998%	7,246%	9,714%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,063332 €	78 371 185,32 €	-9,872%	-12,927%	4,151%	5,786%	2,759%	3,265%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,077508 €	210 495 297,37 €	-6,708%	-9,499%	6,071%	8,915%	4,721%	4,308%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,108948 €	2 093 173 189,09 €	-10,899%	-13,616%	4,377%	12,403%	7,517%	9,519%

11 763 110 760,76 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 25.04.2025

16 007 102 011,37 €

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