

Údaje o dôchodkových fondoch k 02.05.2025

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	0,042978 €	1 290 085 375,92 €	0,719%	0,540%	2,448%	-0,083%	0,276%	1,292%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047871 €	249 972 144,96 €	0,167%	-0,173%	3,456%	-0,675%	0,635%	1,836%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,044564 €	842 412 517,48 €	0,999%	0,614%	3,893%	0,429%	0,342%	1,474%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,041543 €	987 233 562,46 €	0,708%	0,518%	2,740%	-0,386%	-0,072%	1,121%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,047613 €	853 102 586,20 €	1,070%	0,681%	3,432%	0,806%	0,752%	1,809%

4 222 806 187,02 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,092626 €	3 063 627 289,04 €	-7,871%	-10,826%	6,442%	10,851%	7,002%	5,231%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,086793 €	494 508 732,21 €	-10,117%	-12,164%	2,781%	9,467%	5,640%	7,645%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,060317 €	141 922 655,12 €	0,915%	-1,506%	8,501%	5,411%	3,578%	3,012%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,071123 €	465 009 023,66 €	0,196%	-2,922%	9,727%	7,953%	4,770%	3,859%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,080224 €	280 848 007,76 €	-6,126%	-8,755%	8,017%	10,583%	4,286%	6,990%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,112171 €	2 290 047 984,41 €	-7,669%	-10,713%	7,004%	12,203%	7,933%	9,795%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,062193 €	266 606 308,92 €	-5,235%	-6,947%	5,462%	5,632%	3,742%	3,169%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,115130 €	2 713 655 768,21 €	-7,770%	-10,623%	6,888%	12,136%	8,019%	9,984%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,065133 €	80 668 951,11 €	-7,309%	-10,642%	6,407%	6,097%	3,298%	3,406%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,079301 €	215 525 218,91 €	-4,550%	-7,882%	7,717%	9,071%	5,236%	4,422%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,112852 €	2 174 245 165,57 €	-7,706%	-10,800%	7,275%	12,564%	8,309%	9,799%

12 186 665 104,92 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 02.05.2025 16 409 471 291,94 €

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