

Údaje o dôchodkových fondoch k

12.1.2024

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 dlhopisové dôchodkové fondy										
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,047080 €	387 939 255,72 €	-0,715%	4,235%	3,941%	0,321%	1,196%	1,874%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,041826 €	2 189 575 062,57 €	-0,103%	1,369%	2,144%	-0,518%	0,361%	1,236%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,042536 €	1 054 528 301,63 €	0,118%	1,980%	4,176%	-0,610%	0,215%	1,326%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,040497 €	1 496 338 362,27 €	-0,106%	-0,645%	-2,096%	-0,746%	0,029%	1,062%
VÜB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	21.03.2005	0,045711 €	1 167 412 342,78 €	0,022%	2,266%	4,666%	0,045%	0,829%	1,715%
				6 295 793 324,97 €						
negarantované zmiešané dôchodkové fondy										
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,053046 €	109 731 019,24 €	-0,137%	5,779%	9,497%	3,368%	3,327%	2,522%
VÜB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,058082 €	71 650 713,77 €	0,162%	6,543%	9,995%	3,629%	3,744%	3,017%
				181 381 733,01 €						
negarantované akciové dôchodkové fondy										
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,060716 €	370 966 999,17 €	0,025%	6,329%	11,655%	5,211%	4,872%	3,260%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,069246 €	223 748 610,55 €	0,348%	4,882%	11,916%	6,761%	4,360%	6,454%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	22.03.2005	0,056692 €	252 337 915,44 €	0,265%	4,267%	8,785%	4,560%	4,080%	2,885%
VÜB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,069158 €	186 098 821,36 €	0,242%	6,058%	12,461%	6,836%	5,583%	3,977%
				1 033 152 346,52 €						
negarantované indexové dôchodkové fondy										
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA indexový negarantovaný d.f.	23.04.2012	0,079720 €	257 276 741,49 €	-0,387%	6,376%	12,258%	8,157%	6,606%	7,747%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,081048 €	1 714 769 408,59 €	0,429%	5,546%	15,851%	9,726%	7,650%	4,857%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,097589 €	1 478 320 556,82 €	0,554%	5,489%	16,389%	11,072%	9,183%	9,633%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	02.04.2012	0,100603 €	1 798 167 563,87 €	0,556%	5,173%	15,581%	11,226%	9,285%	9,884%
VÜB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	04.04.2012	0,098000 €	1 356 382 129,28 €	0,491%	5,474%	16,643%	11,612%	9,484%	9,620%
				6 604 916 400,05 €						

Odplata za správu všetkých dôchodkových fondov je maximálne vo výške 0,425 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde v roku 2024

* 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 spriteľov DF v den výpočtu

ZDROJ: www.adss.sk

ZDROJ: www.adss.sk