

Údaje o dôchodkových fondoch k 16.6.2023

spoločnosť	dôchodkový fond	aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky *	čistá hodnota majetku (NAV)	zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde						
				od začiatku roka	1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	1 rok	od vzniku p.a.
Garantované dôchodkové fondy										
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,041034 €	2 437 008 380,96 €	0,648%	-0,102%	-0,100%	0,235%	0,391%	0,269%	1,169%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	0,045790 €	424 371 444,02 €	2,119%	0,298%	0,489%	0,955%	1,622%	0,868%	1,779%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,041251 €	1 265 361 447,10 €	1,649%	-0,102%	0,044%	0,671%	1,444%	1,839%	1,198%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	0,041318 €	1 746 997 750,24 €	0,109%	-0,140%	-0,386%	-0,217%	0,002%	0,022%	1,207%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,044288 €	1 229 419 166,39 €	1,985%	-0,025%	0,204%	1,008%	1,929%	2,967%	1,593%
			7 103 158 188,71 €							
Negarantované dôchodkové fondy										
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	0,076143 €	1 176 551 718,70 €	12,193%	1,290%	4,766%	7,951%	11,449%	13,801%	4,655%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d.f.	0,075371 €	170 444 619,61 €	10,609%	1,861%	4,849%	6,761%	9,774%	13,246%	7,620%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049913 €	91 668 090,09 €	5,658%	0,269%	1,658%	3,569%	4,954%	6,087%	2,261%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,056906 €	323 963 500,93 €	8,180%	0,699%	2,869%	5,473%	7,581%	9,889%	2,998%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,066205 €	199 148 943,37 €	11,260%	1,144%	5,104%	7,885%	10,513%	12,176%	6,369%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,091470 €	969 094 218,57 €	12,356%	1,230%	5,179%	8,717%	11,512%	16,007%	9,516%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,054038 €	240 660 804,12 €	5,584%	0,480%	2,174%	3,539%	5,046%	6,361%	2,707%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,094518 €	1 353 623 200,38 €	11,746%	1,202%	4,970%	8,282%	10,952%	15,022%	9,803%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,054850 €	65 763 148,99 €	6,862%	0,559%	2,326%	4,912%	6,247%	8,141%	2,791%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,065392 €	170 682 797,58 €	9,810%	0,931%	3,858%	6,825%	9,479%	12,795%	3,786%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,091761 €	1 027 373 615,27 €	12,523%	1,248%	5,257%	8,821%	11,693%	16,216%	9,494%
			5 788 974 657,61 €							

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 16.6.2023 **12 892 132 846,32 €**

Odplata za správu všetkých dôchodkových fondov je maximálne vo výške 0,45 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde v roku 2023

* 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