

Údaje o dôchodkových fondoch k 9.6.2023

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.	0,041076 €	2 431 960 576,06 €	0,751%	-0,037%	0,005%	0,652%	0,193%	-1,050%	1,176%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	0,045654 €	421 510 251,68 €	1,815%	-0,035%	0,099%	1,231%	0,544%	-0,438%	1,764%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,041293 €	1 263 047 529,62 €	1,752%	0,048%	0,167%	1,112%	1,524%	0,457%	1,205%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	0,041376 €	1 747 041 007,31 €	0,250%	-0,104%	-0,299%	0,152%	0,017%	-0,565%	1,216%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,044299 €	1 225 976 351,30 €	2,010%	0,066%	0,235%	1,084%	1,776%	1,676%	1,596%

7 089 535 715,97 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	0,075173 €	1 155 725 716,34 €	10,764%	0,470%	4,118%	5,237%	6,863%	5,951%	4,587%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d.f.	0,073994 €	166 221 246,17 €	8,588%	-0,412%	3,263%	1,742%	4,326%	2,495%	7,456%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f..	0,049779 €	90 711 027,50 €	5,375%	0,173%	1,445%	2,860%	3,291%	1,631%	2,248%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,056511 €	320 415 548,56 €	7,429%	0,295%	2,286%	3,439%	4,982%	3,557%	2,962%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,065456 €	195 910 856,57 €	10,001%	0,363%	4,671%	6,379%	6,224%	4,609%	6,272%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,090359 €	951 904 800,51 €	10,991%	0,232%	4,502%	4,600%	6,340%	5,146%	9,413%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,053780 €	238 874 329,89 €	5,080%	0,060%	1,765%	2,473%	2,802%	1,558%	2,683%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,093395 €	1 329 417 735,31 €	10,418%	0,217%	4,307%	4,279%	5,891%	4,428%	9,704%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f	0,054545 €	65 160 124,51 €	6,268%	0,329%	1,909%	3,452%	3,796%	2,478%	2,762%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFITakciový negarantovaný d.f.	0,064789 €	168 617 611,24 €	8,798%	0,286%	3,156%	4,781%	5,718%	5,148%	3,737%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,090630 €	1 009 610 894,78 €	11,136%	0,231%	4,575%	4,681%	6,438%	5,220%	9,390%

5 692 569 891,38 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 9.6.2023

12 782 105 607,35 €

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