



Asociácia dôchodkových správcovských spoločností

Údaje o dôchodkových fondoch k 21.7.2023

| 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. | 0,041133 € | 2 397 122 128,10 € | 0,890% | 0,080% | 0,212% | 0,351% | 0,346% | -0,674% | 1,176% | |
| KOOPERATIVA, d.s.s., a.s. | KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f. | 0,046018 € | 419 057 843,92 € | 2,627% | 0,242% | 0,242% | 1,114% | 1,569% | 1,794% | 1,797% | |
| NN, d.s.s., a.s. | SOLID - dlhopisový garantovaný d.f. | 0,041409 € | 1 191 011 549,97 € | 2,038% | 0,128% | 0,308% | 0,735% | 1,235% | 1,730% | 1,213% | |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Dlhopisový garantovaný d.f. | 0,041190 € | 1 730 472 525,99 € | -0,201% | 0,005% | -0,262% | -0,562% | -0,438% | -1,036% | 1,184% | |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | KLASIK dlhopisový garantovaný d.f. | 0,044480 € | 1 222 980 891,22 € | 2,427% | 0,106% | 0,377% | 0,999% | 1,546% | 3,286% | 1,608% | |
| 6 960 644 939,20 € | | | | | | | | | | | |
| Negarantované dôchodkové fondy | | | | | | | | | | | |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | PROGRES indexový negarantovaný d.f. | 0,076365 € | 1 246 579 529,23 € | 12,520% | 1,327% | 1,774% | 6,029% | 9,471% | 5,529% | 4,647% | |
| KOOPERATIVA, d.s.s., a.s. | KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d.f. | 0,075845 € | 182 445 287,54 € | 11,304% | 1,457% | 2,664% | 5,260% | 6,322% | 4,201% | 7,612% | |
| NN, d.s.s., a.s. | Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f. | 0,050424 € | 94 010 475,91 € | 6,740% | 0,794% | 1,442% | 3,220% | 3,986% | 4,601% | 2,306% | |
| NN, d.s.s., a.s. | Dynamika akciový negarantovaný d.f. | 0,057478 € | 329 315 935,81 € | 9,268% | 0,892% | 1,792% | 4,371% | 5,662% | 7,103% | 3,038% | |
| NN, d.s.s., a.s. | Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f. | 0,066090 € | 200 240 312,10 € | 11,066% | 0,752% | 1,267% | 5,968% | 6,819% | 2,429% | 6,297% | |
| NN, d.s.s., a.s. | Index Global - indexový negarantovaný d.f. | 0,091977 € | 1 082 864 964,81 € | 12,979% | 1,529% | 2,123% | 6,673% | 10,012% | 6,572% | 9,485% | |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Akciový negarantovaný a.d.f. | 0,054359 € | 240 829 222,81 € | 6,211% | 0,698% | 1,165% | 3,119% | 4,466% | 2,109% | 2,726% | |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Indexový negarantovaný a.d.f. | 0,095025 € | 1 396 987 226,85 € | 12,345% | 1,512% | 2,076% | 6,379% | 9,490% | 5,804% | 9,768% | |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f. | 0,055139 € | 66 203 383,48 € | 7,425% | 0,549% | 1,204% | 3,584% | 4,134% | 4,805% | 2,805% | |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | PROFIT akciový negarantovaný d.f. | 0,065866 € | 171 876 400,33 € | 10,606% | 1,057% | 1,658% | 5,029% | 7,368% | 6,030% | 3,807% | |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | INDEX indexový negarantovaný d.f. | 0,092294 € | 1 075 818 521,29 € | 13,176% | 1,547% | 2,163% | 6,788% | 10,175% | 6,632% | 9,466% | |
| 6 087 171 260,16 € | | | | | | | | | | | |

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 21.7.2023 13 047 816 199,36 €

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