



Asociácia dôchodkových správcovských spoločností

## Údaje o dôchodkových fondoch k 28.7.2023

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.
<b>Garantované dôchodkové fondy</b>										
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,041167 €	2 399 346 213,52 €	0,974%	0,083%	0,229%	0,251%	0,454%	-1,425%	1,179%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	0,046012 €	418 876 606,47 €	2,614%	-0,013%	0,057%	0,711%	1,406%	0,685%	1,794%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,041468 €	1 165 019 957,17 €	2,183%	0,142%	0,378%	0,680%	1,262%	0,866%	1,219%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	0,041217 €	1 729 898 321,73 €	-0,136%	0,066%	-0,044%	-0,617%	-0,384%	-1,592%	1,186%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,044559 €	1 225 209 631,35 €	2,609%	0,178%	0,483%	0,901%	1,522%	2,727%	1,617%

**6 938 350 730,24 €**

### Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	0,077666 €	1 275 932 937,55 €	14,437%	1,704%	3,464%	7,520%	8,965%	5,120%	4,738%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d.f.	0,077038 €	185 351 697,99 €	13,055%	1,573%	3,850%	7,565%	5,189%	3,730%	7,748%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050867 €	95 216 784,59 €	7,678%	0,879%	2,116%	3,706%	4,310%	3,227%	2,352%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,058249 €	334 563 318,46 €	10,733%	1,341%	3,046%	5,443%	5,942%	6,087%	3,110%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,067581 €	205 306 477,37 €	13,572%	2,256%	3,803%	8,216%	7,534%	3,150%	6,496%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,093444 €	1 134 201 941,05 €	14,781%	1,595%	3,436%	8,522%	8,990%	6,080%	9,622%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,054802 €	242 591 554,57 €	7,077%	0,815%	1,826%	3,719%	4,250%	1,260%	2,768%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,096537 €	1 420 335 171,64 €	14,133%	1,591%	3,399%	8,261%	8,512%	5,300%	9,904%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,055676 €	66 795 245,98 €	8,471%	0,974%	2,280%	4,290%	4,106%	3,914%	2,857%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,066866 €	174 418 782,69 €	12,285%	1,518%	3,381%	6,312%	7,207%	5,384%	3,888%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,093799 €	1 093 271 236,70 €	15,022%	1,631%	3,506%	8,705%	9,114%	6,085%	9,605%

**6 227 985 148,59 €**

### Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 28.7.2023

**13 166 335 878,83 €**

Odpлата 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