

Údaje o dôchodkových fondoch k 11.8.2023

spoločnosť	dôchodkový fond	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 dôchodkové fondy									
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,041179 €	2 392 269 037,94 €	1,003%	0,151%	-1,375%	-0,880%	0,281%	1,178%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	0,045818 €	415 023 640,23 €	2,181%	0,184%	-0,719%	-0,478%	1,073%	1,767%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,041501 €	1 105 530 699,85 €	2,265%	0,591%	0,723%	-1,119%	0,036%	1,221%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	0,041026 €	1 715 787 535,63 €	-0,598%	-1,192%	-1,955%	-0,544%	0,243%	1,158%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,044581 €	1 222 035 086,77 €	2,660%	0,743%	2,302%	-0,605%	0,726%	1,616%
6 850 646 000,42 €									
Negarantované dôchodkové fondy									
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	0,075747 €	1 247 510 038,73 €	11,609%	4,653%	0,823%	6,674%	7,285%	4,586%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d.f.	0,074822 €	179 403 129,34 €	9,803%	4,386%	-1,745%	4,896%	6,663%	7,443%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050239 €	94 229 823,20 €	6,348%	2,214%	0,571%	1,679%	2,918%	2,278%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,057206 €	328 868 955,76 €	8,750%	3,413%	2,188%	3,130%	4,458%	3,002%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,065583 €	199 170 039,58 €	10,214%	4,571%	-1,034%	3,383%	4,648%	6,192%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,091193 €	1 172 396 441,23 €	12,016%	5,299%	0,903%	7,567%	9,040%	9,352%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,054142 €	238 688 376,92 €	5,787%	2,346%	-0,924%	2,811%	3,796%	2,695%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,094215 €	1 386 305 116,51 €	11,388%	5,058%	0,140%	7,773%	9,165%	9,634%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f	0,054654 €	65 302 518,25 €	6,480%	1,932%	0,395%	1,877%	3,430%	2,747%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,065333 €	170 268 007,94 €	9,711%	3,847%	1,182%	4,675%	5,417%	3,749%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,091494 €	1 071 264 854,79 €	12,195%	5,401%	0,753%	8,043%	9,310%	9,332%
6 153 407 302,25 €									
Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 11.8.2023				13 004 053 302,67 €					

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