

Údaje o dôchodkových fondoch k 18.8.2023

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.	0,041176 €	2 352 319 841,19 €	0,996%	0,363%	-1,000%	-0,882%	0,306%	1,177%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	0,045633 €	406 410 843,34 €	1,769%	0,303%	-0,525%	-0,474%	1,057%	1,743%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,041518 €	1 107 950 892,13 €	2,306%	0,752%	0,983%	-1,113%	0,044%	1,222%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	0,041034 €	1 687 058 058,28 €	-0,579%	-1,018%	-1,684%	-0,541%	0,267%	1,158%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,044569 €	1 207 154 557,90 €	2,632%	0,928%	2,476%	-0,580%	0,734%	1,613%
6 760 894 192,84 €									
Negarantované dôchodkové fondy									
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	0,074478 €	1 285 173 415,85 €	9,739%	1,174%	-3,282%	6,358%	7,254%	4,485%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d.f.	0,073254 €	186 050 101,23 €	7,502%	0,345%	-5,883%	4,510%	6,466%	7,230%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049802 €	94 370 895,37 €	5,423%	1,178%	-0,380%	1,564%	2,893%	2,227%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,056471 €	326 822 410,13 €	7,353%	1,490%	0,279%	2,933%	4,423%	2,927%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,064640 €	197 659 210,08 €	8,630%	1,017%	-4,427%	3,400%	4,517%	6,046%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,089655 €	1 163 966 499,60 €	10,126%	1,372%	-3,097%	7,274%	9,024%	9,171%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,053772 €	237 865 396,15 €	5,064%	0,999%	-2,403%	2,674%	3,801%	2,654%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,092684 €	1 407 950 636,83 €	9,578%	1,307%	-3,807%	7,489%	9,161%	9,459%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f	0,054002 €	64 828 187,11 €	5,210%	0,473%	-1,334%	1,763%	3,389%	2,677%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,064432 €	168 663 937,58 €	8,198%	1,219%	-2,037%	4,512%	5,353%	3,666%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,089969 €	1 080 697 502,65 €	10,325%	1,455%	-3,325%	7,752%	9,298%	9,154%
6 214 048 192,58 €									
Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 18.8.2023				12 974 942 385,42 €					

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