



Asociácia dôchodkových správcovských spoločností

## Údaje o dôchodkových fondoch k 25.8.2023

| spoločnosť                            | dôchodkový fond                             | dátum vzniku | 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. |
| <b>Garantované dôchodkové fondy</b>   |   |              |   |                             |   |           |         |              |               |                |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.      | GARANT dlhopisový garantovaný d.f.          | 22.03.2005   | 0,041207 €                              | 2 353 370 071,95 €          | 1,072%                                  | 0,500%    | -0,445% | -0,849%      | 0,329%        | 1,180%         |
| KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.             | KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.    | 22.03.2005   | 0,045773 €                              | 407 497 216,54 €            | 2,081%                                  | 0,802%    | -0,083% | -0,460%      | 1,108%        | 1,758%         |
| NN, d.s.s., a.s.                      | SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.         | 22.03.2005   | 0,041563 €                              | 1 101 529 661,90 €          | 2,417%                                  | 0,945%    | 1,450%  | -1,084%      | 0,061%        | 1,227%         |
| UNIQA d.s.s., a.s.                    | Dlhopisový garantovaný d.f.                 | 22.03.2005   | 0,041045 €                              | 1 684 494 120,19 €          | -0,552%                                 | -0,826%   | -1,379% | -0,526%      | 0,281%        | 1,158%         |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s.            | KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.          | 21.03.2005   | 0,044616 €                              | 1 207 740 913,86 €          | 2,740%                                  | 1,076%    | 2,892%  | -0,564%      | 0,748%        | 1,617%         |
|                                       |   |              |   | <b>6 754 631 984,44 €</b>   |   |           |         |              |               |                |
| <b>Negarantované dôchodkové fondy</b> |   |              |   |                             |   |           |         |              |               |                |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.      | PROGRES indexový negarantovaný d.f.         | 22.03.2005   | 0,075441 €                              | 1 301 821 229,15 €          | 11,158%                                 | 3,236%    | -1,414% | 6,681%       | 7,370%        | 4,553%         |
| KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.             | KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d.f.    | 23.04.2012   | 0,074151 €                              | 188 369 702,70 €            | 8,818%                                  | 2,925%    | -3,183% | 4,900%       | 6,586%        | 7,332%         |
| NN, d.s.s., a.s.                      | Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.        | 22.03.2005   | 0,050187 €                              | 95 064 477,27 €             | 6,238%                                  | 2,320%    | 1,365%  | 1,664%       | 2,969%        | 2,267%         |
| NN, d.s.s., a.s.                      | Dynamika akciový negarantovaný d.f.         | 22.03.2005   | 0,057006 €                              | 329 781 629,04 €            | 8,370%                                  | 2,923%    | 2,202%  | 3,050%       | 4,512%        | 2,976%         |
| NN, d.s.s., a.s.                      | Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.    | 13.04.2012   | 0,065714 €                              | 200 761 440,41 €            | 10,434%                                 | 3,197%    | -2,338% | 3,419%       | 4,666%        | 6,189%         |
| NN, d.s.s., a.s.                      | Index Global - indexový negarantovaný d.f.  | 24.04.2012   | 0,090864 €                              | 1 186 958 202,63 €          | 11,611%                                 | 3,817%    | -0,725% | 7,665%       | 9,196%        | 9,284%         |
| UNIQA d.s.s., a.s.                    | Akciový negarantovaný a.d.f.                | 22.03.2005   | 0,054052 €                              | 238 784 249,84 €            | 5,612%                                  | 2,041%    | -1,192% | 2,814%       | 3,856%        | 2,680%         |
| UNIQA d.s.s., a.s.                    | Indexový negarantovaný a.d.f.               | 02.04.2012   | 0,093890 €                              | 1 428 682 835,64 €          | 11,003%                                 | 3,650%    | -1,476% | 7,868%       | 9,326%        | 9,566%         |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s.            | SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f. | 22.03.2005   | 0,054460 €                              | 65 336 298,12 €             | 6,102%                                  | 1,832%    | 0,333%  | 1,825%       | 3,501%        | 2,722%         |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s.            | PROFIT akciový negarantovaný d.f.           | 22.03.2005   | 0,065122 €                              | 170 411 383,19 €            | 9,357%                                  | 3,012%    | -0,395% | 4,651%       | 5,487%        | 3,722%         |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s.            | INDEX indexový negarantovaný d.f.           | 04.04.2012   | 0,091168 €                              | 1 095 409 819,61 €          | 11,795%                                 | 3,890%    | -0,925% | 8,144%       | 9,481%        | 9,265%         |
|                                       |   |              |   | <b>6 301 381 267,60 €</b>   |   |           |         |              |               |                |

### Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 25.8.2023

**13 056 013 252,04 €**

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