



Asociácia dôchodkových správcovských spoločností

## Údaje o dôchodkových fondoch k 31.8.2023

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	0,041253 €	2 357 935 139,72 €	1,185%	0,399%	0,255%	-0,821%	0,326%	1,185%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,045868 €	409 110 779,71 €	2,293%	0,460%	0,630%	-0,364%	1,119%	1,768%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,041623 €	1 104 790 251,84 €	2,565%	0,826%	2,027%	-1,057%	0,067%	1,234%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,041067 €	1 668 886 538,98 €	-0,499%	-0,864%	-0,938%	-0,507%	0,269%	1,160%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	21.03.2005	0,044684 €	1 211 362 686,31 €	2,897%	0,983%	3,462%	-0,506%	0,754%	1,624%
				<b>6 752 085 396,56 €</b>						
<b>Negarantované dôchodkové fondy</b>										
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,077107 €	1 346 960 513,01 €	13,613%	4,955%	5,787%	7,105%	7,686%	4,673%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d.f.	23.04.2012	0,076373 €	196 570 948,82 €	12,079%	5,530%	5,399%	5,452%	7,155%	7,600%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,050677 €	96 872 833,42 €	7,276%	2,785%	5,021%	1,902%	3,099%	2,319%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,057721 €	335 777 366,46 €	9,729%	3,880%	7,024%	3,344%	4,692%	3,043%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,066684 €	204 917 792,26 €	12,065%	4,108%	4,046%	3,968%	5,215%	6,317%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,092870 €	1 224 009 808,17 €	14,075%	5,384%	6,461%	7,996%	9,524%	9,480%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	22.03.2005	0,054683 €	242 478 956,46 €	6,844%	2,734%	2,772%	3,021%	3,990%	2,742%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	02.04.2012	0,095979 €	1 491 811 035,90 €	13,473%	5,293%	5,819%	8,190%	9,663%	9,764%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,055196 €	66 608 848,51 €	7,536%	2,604%	4,542%	2,120%	3,662%	2,794%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,066198 €	174 014 452,72 €	11,164%	4,078%	6,088%	4,978%	5,715%	3,811%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	04.04.2012	0,093263 €	1 130 626 130,03 €	14,364%	5,531%	6,563%	8,492%	9,819%	9,469%
				<b>6 510 648 685,76 €</b>						

**Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 31.8.2023** **13 262 734 082,32 €**

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