



Asociácia dôchodkových správcovských spoločností

Údaje o dôchodkových fondoch k 8.9.2023

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.
Garantované dôchodkové fondy										
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,041233 €	2 348 545 603,70 €	1,136%	0,412%	0,380%	-0,821%	0,338%	1,181%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,045655 €	405 748 411,47 €	1,818%	0,011%	0,644%	-0,507%	1,076%	1,740%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,041630 €	1 094 182 681,43 €	2,582%	0,841%	2,009%	-1,047%	0,075%	1,233%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,040989 €	1 681 308 668,42 €	-0,688%	-0,935%	-1,021%	-0,531%	0,267%	1,148%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	21.03.2005	0,044639 €	1 208 315 204,80 €	2,793%	0,793%	3,496%	-0,528%	0,743%	1,616%
6 738 100 569,82 €										
Negarantované dôchodkové fondy										
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,077153 €	1 349 042 963,61 €	13,681%	3,099%	5,773%	7,488%	7,394%	4,671%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d.f.	23.04.2012	0,075915 €	197 325 848,95 €	11,407%	2,894%	4,003%	5,413%	6,797%	7,528%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,050470 €	96 859 968,99 €	6,837%	1,474%	4,860%	1,903%	3,037%	2,294%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,057454 €	335 065 724,33 €	9,222%	1,737%	6,768%	3,382%	4,622%	3,014%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,066546 €	205 225 512,19 €	11,833%	1,785%	4,050%	4,552%	4,868%	6,285%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,092966 €	1 239 034 711,73 €	14,193%	3,381%	5,614%	8,255%	9,284%	9,471%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	22.03.2005	0,054630 €	242 277 724,89 €	6,741%	1,681%	2,441%	3,099%	3,912%	2,733%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	02.04.2012	0,096054 €	1 481 368 434,38 €	13,562%	3,336%	4,937%	8,441%	9,423%	9,752%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,054888 €	66 341 334,67 €	6,936%	0,806%	4,219%	2,163%	3,515%	2,759%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,066033 €	174 056 012,94 €	10,887%	1,956%	5,400%	5,117%	5,557%	3,793%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	04.04.2012	0,093358 €	1 142 763 354,36 €	14,481%	3,515%	5,676%	8,756%	9,571%	9,459%
6 529 361 591,04 €										

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 8.9.2023

13 267 462 160,86 €

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