



Asociácia dôchodkových správcovkých spoločností

Údaje o dôchodkových fondoch k 14.9.2023

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 €	2 349 802 846,30 €	1,136%	0,429%	0,519%	-0,819%	0,332%	1,180%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,045604 €	405 142 286,02 €	1,704%	-0,155%	0,662%	-0,565%	1,061%	1,732%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,041654 €	1 095 675 631,15 €	2,642%	0,913%	2,316%	-1,031%	0,074%	1,235%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,040993 €	1 680 157 398,39 €	-0,678%	-0,818%	-0,962%	-0,525%	0,258%	1,148%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	21.03.2005	0,044675 €	1 193 752 886,56 €	2,876%	0,837%	3,573%	-0,525%	0,739%	1,619%
6 724 531 048,42 €										
Negarantované dôchodkové fondy										
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,078129 €	1 376 322 427,08 €	15,119%	2,630%	7,766%	7,610%	7,518%	4,738%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d.f.	23.04.2012	0,076636 €	199 219 196,85 €	12,465%	1,659%	5,857%	5,538%	6,724%	7,606%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,050758 €	98 029 909,50 €	7,447%	1,650%	5,292%	1,970%	3,055%	2,323%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,057930 €	339 045 723,40 €	10,127%	1,787%	7,425%	3,480%	4,639%	3,057%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,067414 €	208 755 110,07 €	13,291%	1,614%	5,907%	4,469%	4,793%	6,396%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,094221 €	1 262 870 142,27 €	15,735%	3,053%	8,176%	8,426%	9,299%	9,586%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	22.03.2005	0,054910 €	243 454 408,19 €	7,288%	1,516%	3,504%	3,153%	3,939%	2,759%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	02.04.2012	0,097228 €	1 499 852 816,53 €	14,950%	2,904%	7,383%	8,595%	9,429%	9,854%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,055254 €	66 757 480,62 €	7,649%	0,805%	5,268%	2,242%	3,520%	2,794%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,066658 €	175 609 425,42 €	11,936%	1,878%	7,124%	5,220%	5,565%	3,842%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	04.04.2012	0,094519 €	1 172 739 479,29 €	15,905%	3,044%	8,169%	8,907%	9,571%	9,563%
6 642 656 119,22 €										

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 14.9.2023 **13 367 187 167,64 €**

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