



Asociácia dôchodkových správcovských spoločností

Údaje o dôchodkových fondoch k 22.9.2023

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	0,041220 €	2 308 731 500,14 €	1,104%	0,483%	1,081%	-0,829%	0,303%	1,176%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,045440 €	398 178 874,61 €	1,338%	-0,806%	0,861%	-0,689%	0,991%	1,711%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,041652 €	1 097 093 336,61 €	2,637%	0,960%	2,505%	-1,023%	0,062%	1,233%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,040906 €	1 646 313 600,48 €	-0,889%	-0,918%	-0,846%	-0,565%	0,214%	1,135%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	21.03.2005	0,044672 €	1 194 547 186,43 €	2,869%	0,867%	4,053%	-0,550%	0,723%	1,617%
				6 644 864 498,27 €						
Negarantované dôchodkové fondy										
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,076007 €	1 384 841 266,87 €	11,992%	1,646%	8,317%	6,794%	7,212%	4,576%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d.f.	23.04.2012	0,074082 €	199 187 251,74 €	8,717%	0,472%	6,209%	4,864%	6,326%	7,273%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,050138 €	97 095 547,22 €	6,135%	1,146%	6,072%	1,583%	2,917%	2,252%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,056979 €	334 006 626,99 €	8,319%	1,219%	8,445%	2,964%	4,450%	2,961%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,065289 €	202 548 904,46 €	9,720%	0,184%	5,776%	3,298%	4,335%	6,086%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,091548 €	1 231 152 279,32 €	12,452%	1,895%	8,509%	7,624%	9,008%	9,291%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	22.03.2005	0,054145 €	240 193 785,55 €	5,793%	0,983%	4,139%	2,800%	3,787%	2,678%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	02.04.2012	0,094690 €	1 495 024 621,59 €	11,949%	1,964%	8,036%	7,842%	9,161%	9,581%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,054414 €	65 873 476,05 €	6,012%	0,310%	6,031%	1,800%	3,342%	2,705%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,065044 €	171 554 444,47 €	9,226%	0,812%	8,091%	4,552%	5,301%	3,700%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	04.04.2012	0,091967 €	1 144 916 817,29 €	12,775%	2,049%	8,788%	8,127%	9,291%	9,283%
				6 566 395 021,55 €						

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 22.9.2023 **13 211 259 519,82 €**

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