



Asociácia dôchodkových správcovských spoločností

## Údaje o dôchodkových fondoch k 6.10.2023

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	0,041221 €	2 299 727 814,16 €	1,106%	0,495%	1,345%	-0,787%	0,284%	1,174%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,044931 €	392 128 645,52 €	0,203%	-1,560%	0,887%	-0,855%	0,863%	1,645%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,041691 €	1 086 458 511,49 €	2,733%	1,042%	3,346%	-0,974%	0,073%	1,236%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,040777 €	1 613 841 877,27 €	-1,202%	-1,063%	-1,058%	-0,583%	0,178%	1,115%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	21.03.2005	0,044633 €	1 188 796 050,82 €	2,779%	0,756%	4,649%	-0,531%	0,703%	1,609%
<b>6 580 952 899,26 €</b>										
<b>Negarantované dôchodkové fondy</b>										
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,075035 €	1 367 489 667,25 €	10,560%	-0,142%	7,269%	6,625%	7,185%	4,494%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d.f.	23.04.2012	0,073346 €	196 818 290,49 €	7,637%	-0,468%	4,535%	4,776%	6,343%	7,154%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,049638 €	96 516 470,16 €	5,076%	0,157%	5,944%	1,519%	2,814%	2,193%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,056352 €	331 400 737,35 €	7,127%	0,048%	8,000%	2,848%	4,329%	2,894%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,065258 €	202 882 726,88 €	9,668%	0,077%	6,509%	3,781%	4,273%	6,061%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,090496 €	1 231 875 589,00 €	11,159%	0,308%	7,022%	7,458%	9,044%	9,148%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	22.03.2005	0,053899 €	238 320 425,44 €	5,313%	0,380%	3,860%	2,790%	3,777%	2,647%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	02.04.2012	0,093464 €	1 497 224 519,43 €	10,500%	0,265%	6,439%	7,647%	9,181%	9,423%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,053692 €	64 852 559,22 €	4,606%	-0,859%	5,531%	1,695%	3,251%	2,626%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,064301 €	169 343 762,89 €	7,978%	-0,557%	7,281%	4,465%	5,237%	3,628%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	04.04.2012	0,090741 €	1 135 037 775,32 €	11,272%	0,290%	7,132%	7,927%	9,312%	9,124%
<b>6 531 762 523,43 €</b>										

**Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 6.10.2023** **13 112 715 422,69 €**

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