



Asociácia dôchodkových správcovských spoločností

Údaje o dôchodkových fondoch k 20.10.2023

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.
Garantované dôchodkové fondy										
Allianz – Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,041245 €	2 259 617 028,73 €	1,165%	0,284%	1,837%	-0,802%	0,276%	1,175%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,044952 €	386 069 689,32 €	0,250%	-2,176%	2,347%	-0,690%	0,831%	1,644%
NN d.s.s., a.s.	Solid – Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,041726 €	1 082 449 215,74 €	2,819%	0,787%	3,703%	-0,978%	0,074%	1,238%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,040724 €	1 602 897 043,57 €	-1,330%	-1,115%	-1,002%	-0,634%	0,155%	1,106%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	21.03.2005	0,044676 €	1 175 039 170,29 €	2,878%	0,452%	5,373%	-0,498%	0,691%	1,611%
				6 506 072 147,65 €						
Negarantované dôchodkové fondy										
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,074052 €	1 414 678 310,08 €	9,112%	-2,932%	7,235%	7,009%	6,762%	4,410%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d.f.	23.04.2012	0,071585 €	202 797 946,21 €	5,053%	-5,386%	4,000%	4,975%	5,769%	6,903%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia – Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,049635 €	97 762 067,21 €	5,070%	-1,406%	7,159%	1,807%	2,708%	2,188%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika – Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,056212 €	333 315 912,11 €	6,861%	-2,001%	9,084%	3,199%	4,144%	2,874%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,063487 €	199 068 268,48 €	6,692%	-3,546%	5,861%	4,023%	3,660%	5,787%
NN d.s.s., a.s.	Index Global – Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,089045 €	1 234 385 047,88 €	9,377%	-3,043%	6,733%	7,899%	8,547%	8,963%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,053479 €	237 679 993,19 €	4,492%	-1,452%	3,990%	2,927%	3,603%	2,598%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	02.04.2012	0,092111 €	1 503 207 611,57 €	8,900%	-2,903%	6,305%	8,131%	8,698%	9,252%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,053458 €	65 021 897,97 €	4,150%	-2,982%	6,865%	1,853%	3,056%	2,596%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,063570 €	168 410 788,46 €	6,751%	-3,121%	7,693%	4,659%	4,932%	3,557%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	04.04.2012	0,089402 €	1 149 884 687,02 €	9,630%	-2,982%	6,991%	8,396%	8,818%	8,952%
				6 606 212 530,18 €						
Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 20.10.2023				13 112 284 677,83 €						

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