



Asociácia dôchodkových správcovkých spoločností

## Údaje o dôchodkových fondoch k 27.10.2023

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	0,041312 €	2 264 768 432,98 €	1,329%	0,379%	1,511%	-0,784%	0,276%	1,183%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,045033 €	387 347 930,68 €	0,430%	-2,036%	1,581%	-0,632%	0,840%	1,652%
NN d.s.s., a.s.	Solid – Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,041811 €	1 078 572 981,60 €	3,028%	0,873%	3,829%	-0,951%	0,084%	1,248%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,040715 €	1 602 992 655,85 €	-1,352%	-1,206%	-1,295%	-0,655%	0,138%	1,103%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	21.03.2005	0,044760 €	1 178 477 736,12 €	3,072%	0,483%	4,952%	-0,448%	0,709%	1,619%

**6 512 159 737,23 €**

### Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,072626 €	1 399 980 506,11 €	7,011%	-6,670%	4,298%	7,056%	6,568%	4,297%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d.f.	23.04.2012	0,070323 €	201 024 264,95 €	3,201%	-9,153%	-0,366%	5,166%	5,597%	6,727%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia – Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,049623 €	98 376 135,77 €	5,044%	-2,124%	5,561%	2,022%	2,688%	2,184%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika – Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,056027 €	333 626 675,50 €	6,509%	-3,337%	7,223%	3,469%	4,078%	2,853%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,062725 €	197 599 985,58 €	5,411%	-6,029%	4,056%	4,284%	3,554%	5,667%
NN d.s.s., a.s.	Index Global – Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,087323 €	1 226 248 477,86 €	7,262%	-6,743%	3,032%	8,188%	8,354%	8,763%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,053126 €	236 805 361,07 €	3,802%	-2,853%	2,124%	3,047%	3,527%	2,559%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	02.04.2012	0,090430 €	1 486 003 997,35 €	6,913%	-6,590%	2,800%	8,460%	8,516%	9,062%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,053093 €	64 812 295,13 €	3,439%	-4,516%	4,580%	1,982%	2,991%	2,556%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,062720 €	166 824 177,76 €	5,323%	-5,544%	4,676%	4,795%	4,803%	3,478%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	04.04.2012	0,087703 €	1 135 959 395,92 €	7,546%	-6,772%	3,304%	8,692%	8,636%	8,756%

**6 547 261 273,00 €**

### Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 27.10.2023

**13 059 421 010,23 €**

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