



Asociácia dôchodkových správcovcových spoločností

Údaje o dôchodkových fondoch k 3.11.2023

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	0,041408 €	2 260 923 607,66 €	1,565%	0,566%	1,930%	-0,731%	0,275%	1,194%	
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,045507 €	389 664 784,03 €	1,488%	-0,618%	2,838%	-0,420%	0,927%	1,708%	
NN d.s.s., a.s.	Solid – Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,041895 €	1 075 833 294,98 €	3,235%	0,979%	3,868%	-0,904%	0,085%	1,257%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,040642 €	1 572 956 389,23 €	-1,529%	-1,191%	-1,311%	-0,679%	0,086%	1,093%	
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	21.03.2005	0,044928 €	1 180 804 016,70 €	3,459%	0,835%	5,368%	-0,370%	0,724%	1,638%	
6 480 182 092,60 €											
Negarantované dôchodkové fondy											
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,075563 €	1 452 682 123,09 €	11,338%	-1,224%	7,949%	7,365%	6,860%	4,514%	
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d.f.	23.04.2012	0,073371 €	209 062 331,46 €	7,674%	-3,166%	5,092%	5,166%	5,962%	7,108%	
NN d.s.s., a.s.	Harmónia – Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,050615 €	100 191 324,78 €	7,144%	0,411%	7,513%	2,120%	2,846%	2,290%	
NN d.s.s., a.s.	Dynamika – Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,057487 €	341 528 922,43 €	9,285%	-0,045%	9,495%	3,575%	4,279%	2,992%	
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,065299 €	205 486 608,28 €	9,737%	-1,855%	7,863%	4,595%	3,834%	6,025%	
NN d.s.s., a.s.	Index Global – Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,091005 €	1 276 901 734,18 €	11,785%	-1,062%	7,509%	8,265%	8,648%	9,138%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,054276 €	241 140 412,64 €	6,049%	-0,202%	4,628%	3,196%	3,678%	2,674%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	02.04.2012	0,093999 €	1 566 143 348,90 €	11,132%	-1,090%	6,995%	8,468%	8,778%	9,412%	
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,054631 €	66 510 685,16 €	6,435%	-0,700%	7,858%	2,192%	3,197%	2,710%	
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,064945 €	172 374 337,85 €	9,060%	-1,416%	8,126%	5,047%	5,073%	3,668%	
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	04.04.2012	0,091337 €	1 183 775 226,81 €	12,003%	-1,054%	7,719%	8,756%	8,915%	9,122%	
6 815 797 055,58 €											

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 3.11.2023 13 295 979 148,18 €

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