



Asociácia dôchodkových správcovských spoločností

Údaje o dôchodkových fondoch k 10.11.2023

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	0,041401 €	2 260 875 024,82 €	1,548%	0,483%	1,603%	-0,737%	0,277%	1,192%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,045401 €	388 926 772,54 €	1,251%	-1,098%	1,564%	-0,497%	0,905%	1,693%
NN d.s.s., a.s.	Solid – Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,041899 €	1 068 830 496,30 €	3,245%	0,903%	3,718%	-0,906%	0,090%	1,257%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,040562 €	1 593 288 167,71 €	-1,723%	-1,160%	-1,696%	-0,721%	0,076%	1,081%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	21.03.2005	0,044934 €	1 178 655 962,40 €	3,473%	0,740%	4,797%	-0,384%	0,723%	1,637%
				6 490 576 423,77 €						
Negarantované dôchodkové fondy										
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,075695 €	1 459 381 854,66 €	11,533%	-0,680%	5,252%	7,255%	6,907%	4,519%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d.f.	23.04.2012	0,073144 €	210 347 339,69 €	7,341%	-2,895%	1,523%	5,019%	5,865%	7,067%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia – Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,050615 €	100 650 609,27 €	7,144%	0,399%	5,308%	2,055%	2,853%	2,288%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika – Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,057557 €	343 288 507,67 €	9,418%	0,162%	6,581%	3,507%	4,308%	2,995%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,066050 €	208 613 407,84 €	10,999%	0,076%	5,474%	4,709%	3,973%	6,120%
NN d.s.s., a.s.	Index Global – Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,091279 €	1 296 022 007,94 €	12,121%	-0,467%	5,986%	8,196%	8,602%	9,150%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,054342 €	241 155 318,87 €	6,178%	0,026%	3,059%	3,158%	3,684%	2,678%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	02.04.2012	0,094156 €	1 546 406 269,89 €	11,318%	-0,709%	5,351%	8,365%	8,715%	9,411%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,054562 €	66 387 123,98 €	6,301%	-0,666%	5,145%	2,143%	3,167%	2,701%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,065095 €	172 690 001,09 €	9,312%	-0,824%	4,799%	5,037%	5,062%	3,677%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	04.04.2012	0,091497 €	1 188 916 830,93 €	12,199%	-0,662%	6,006%	8,675%	8,861%	9,123%
				6 833 859 271,83 €						

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 10.11.2023 **13 324 435 695,60 €**

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