

Údaje o dôchodkových fondoch k

1.12.2023

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 dlhopisové dôchodkové fondy										
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,046308 €	388 989 829,53 €	3,274%	0,959%	2,158%	2,158%	2,158%	1,796%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,041629 €	2 224 584 987,51 €	2,107%	0,911%	1,544%	1,544%	1,544%	1,218%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,042197 €	1 067 864 089,96 €	3,980%	1,379%	3,834%	3,834%	3,834%	1,291%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,040592 €	1 538 894 839,25 €	-1,650%	-1,157%	-1,878%	-1,878%	-1,878%	1,081%
VÜB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	21.03.2005	0,045302 €	1 173 433 232,25 €	4,320%	1,383%	4,474%	4,474%	4,474%	1,676%
				6 393 766 978,50 €						
negarantované zmiešané dôchodkové fondy										
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,051925 €	104 545 103,32 €	9,917%	2,463%	6,692%	6,692%	6,692%	2,421%
VÜB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,056425 €	69 007 202,67 €	9,930%	2,227%	6,452%	6,452%	6,452%	2,877%
				173 552 305,99 €						
negarantované akciové dôchodkové fondy										
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,059276 €	355 972 711,68 €	12,686%	2,694%	8,411%	8,411%	8,411%	3,148%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,067464 €	214 711 872,91 €	13,375%	1,170%	7,121%	7,121%	7,121%	6,282%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	22.03.2005	0,055531 €	246 882 397,17 €	8,501%	1,551%	4,704%	4,704%	4,704%	2,789%
VÜB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,067200 €	179 246 519,76 €	12,846%	1,514%	7,029%	7,029%	7,029%	3,842%
				996 813 501,52 €						
negarantované indexové dôchodkové fondy										
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA indexový negarantovaný d.f.	23.04.2012	0,076893 €	232 019 038,93 €	12,842%	0,681%	5,052%	5,052%	5,052%	7,492%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,078295 €	1 578 730 913,74 €	15,364%	1,541%	7,941%	7,941%	7,941%	4,694%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,094322 €	1 364 204 442,83 €	15,859%	1,563%	8,217%	8,217%	8,217%	9,411%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	02.04.2012	0,097320 €	1 669 370 589,28 €	15,059%	1,397%	7,632%	7,632%	7,632%	9,673%
VÜB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	04.04.2012	0,094661 €	1 261 721 796,10 €	16,079%	1,499%	8,328%	8,328%	8,328%	9,394%
				6 106 046 780,88 €						

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 spriteľov DF v den výpočtu

ZDROJ: www.adss.sk

ZDROJ: www.adss.sk