

Údaje o dôchodkových fondoch k

4.8.2023

spoločnosť	dôchodkový fond	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.
<i>garantované dlhopisové dôchodkové fondy</i>									
<b>KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.</b>	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	0,045878 €	415 713 942,42 €	2,315%	0,361%	-0,376%	-0,492%	1,091%	1,776%
<b>Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.</b>	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,041178 €	2 392 098 225,32 €	1,001%	0,168%	-1,585%	-0,852%	0,286%	1,180%
<b>NN, d.s.s., a.s.</b>	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,041489 €	1 133 707 082,18 €	2,235%	0,606%	0,736%	-1,107%	0,035%	1,221%
<b>UNIQA d.s.s., a.s.</b>	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	0,041021 €	1 715 610 407,44 €	-0,611%	-1,197%	-2,096%	-0,522%	0,246%	1,158%
<b>VÚB Generali, d.s.s., a.s.</b>	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,044566 €	1 221 715 399,29 €	2,625%	0,757%	2,420%	-0,633%	0,730%	1,616%
			6 878 845 056,65 €						
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>									
<b>NN, d.s.s., a.s.</b>	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050396 €	94 606 295,71 €	6,681%	3,171%	1,215%	1,743%	2,952%	2,298%
<b>VÚB Generali, d.s.s., a.s.</b>	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,055064 €	65 892 261,72 €	7,279%	3,550%	1,746%	1,965%	3,486%	2,792%
			160 498 557,43 €						
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>									
<b>NN, d.s.s., a.s.</b>	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,057500 €	330 745 373,65 €	9,309%	5,050%	3,363%	3,224%	4,516%	3,034%
<b>NN, d.s.s., a.s.</b>	Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,066323 €	201 560 015,06 €	11,458%	7,779%	0,044%	3,263%	4,811%	6,308%
<b>UNIQA d.s.s., a.s.</b>	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,054371 €	239 817 634,57 €	6,235%	3,684%	-0,277%	2,970%	3,832%	2,721%
<b>VÚB Generali, d.s.s., a.s.</b>	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,065806 €	171 578 246,38 €	10,505%	6,228%	2,377%	4,826%	5,462%	3,793%
			943 701 269,66 €						
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>									
<b>KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.</b>	KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d.f.	0,075581 €	181 197 485,79 €	10,917%	6,424%	0,525%	5,394%	6,820%	7,552%
<b>Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.</b>	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	0,076335 €	1 257 067 020,18 €	12,476%	7,917%	1,739%	6,917%	7,380%	4,635%
<b>NN, d.s.s., a.s.</b>	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,091740 €	1 150 301 296,26 €	12,687%	8,193%	2,474%	7,920%	9,029%	9,427%
<b>UNIQA d.s.s., a.s.</b>	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,094895 €	1 396 481 700,40 €	12,192%	7,969%	1,825%	8,145%	9,166%	9,720%
<b>VÚB Generali, d.s.s., a.s.</b>	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,092168 €	1 078 767 735,41 €	13,022%	8,470%	2,506%	8,428%	9,325%	9,419%
			5 063 815 238,04 €						

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

ZDROJ: [www.adss.sk](http://www.adss.sk)

ZDROJ: [www.adss.sk](http://www.adss.sk)