

Údaje o dôchodkových fondoch k

7.7.2023

spoločnosť	dôchodkový fond	aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky	čistá hodnota majetku (NAV)	zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde							
				od začiatku roka	1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	1 rok	od vzniku p.a.	
<i>garantované dlhopisové dôchodkové fondy</i>											
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	0,045648 €	422 085 637,75 €	1,802%	-0,566%	0,138%	-0,199%	1,795%	0,666%	1,756%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,041024 €	2 436 107 750,93 €	0,623%	-0,071%	-0,068%	-0,114%	0,414%	-0,788%	1,164%	
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,041279 €	1 242 969 615,54 €	1,718%	-0,044%	0,027%	0,318%	1,462%	1,184%	1,198%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041223 €	1 746 793 944,56 €	-0,121%	-0,002%	-0,346%	-0,588%	-0,225%	-0,823%	1,191%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,044303 €	1 235 396 927,34 €	2,020%	-0,063%	0,095%	0,577%	1,846%	2,982%	1,590%	
			7 083 353 876,12 €								
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>											
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049575 €	91 554 196,53 €	4,943%	-1,014%	-0,250%	1,551%	3,687%	3,118%	2,216%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,054227 €	64 656 485,53 €	5,648%	-0,885%	-0,474%	1,999%	4,461%	3,877%	2,718%	
			156 210 682,06 €								
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>											
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,056357 €	321 020 090,27 €	7,136%	-1,261%	-0,147%	2,821%	5,449%	5,783%	2,934%	
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,065073 €	196 002 754,93 €	9,357%	-1,628%	-0,247%	4,646%	7,500%	2,313%	6,173%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,053735 €	237 048 915,21 €	4,992%	-0,787%	0,013%	1,958%	4,370%	1,927%	2,667%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,064666 €	167 840 127,96 €	8,591%	-1,297%	-0,085%	3,625%	7,565%	5,757%	3,710%	
			921 911 888,37 €								
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>											
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d.f.	0,073882 €	166 719 483,31 €	8,424%	-1,584%	0,440%	3,399%	6,059%	3,602%	7,388%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	0,074999 €	1 161 455 067,41 €	10,507%	-1,212%	-0,291%	4,660%	9,633%	5,525%	4,554%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,090186 €	993 333 944,81 €	10,779%	-1,363%	-0,223%	5,475%	9,308%	6,305%	9,327%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,093205 €	1 335 907 271,60 €	10,194%	-1,356%	-0,249%	5,173%	8,781%	5,555%	9,615%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,090470 €	1 021 105 891,90 €	10,939%	-1,378%	-0,210%	5,577%	9,468%	6,393%	9,306%	
			4 678 521 659,03 €								

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.odss.sk