

Údaje o dôchodkových fondoch k

23.6.2023

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.		
garantované dlhopisové dôchodkové fondy												
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	0,045919 €	426 964 644,20 €	2,406%	0,282%	0,974%	0,899%	2,354%	1,364%	1,792%		
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,041063 €	2 446 585 293,39 €	0,719%	0,071%	0,105%	0,183%	0,650%	-0,231%	1,172%		
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,041286 €	1 270 047 021,77 €	1,735%	0,085%	0,214%	0,639%	1,680%	1,383%	1,202%		
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041265 €	1 759 777 184,64 €	-0,019%	-0,128%	-0,396%	-0,393%	-0,039%	-0,516%	1,199%		
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,044333 €	1 234 584 557,05 €	2,089%	0,102%	0,369%	0,853%	2,060%	2,937%	1,597%		
			7 137 958 701,05 €									
negarantované zmiešané dôchodkové fondy												
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049689 €	91 864 425,50 €	5,184%	-0,449%	0,895%	2,999%	4,690%	4,772%	2,233%		
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovátny negarantovaný d.f.	0,054286 €	65 261 503,03 €	5,763%	-1,028%	0,733%	3,477%	5,422%	6,399%	2,730%		
			157 125 928,53 €									
negarantované akciové dôchodkové fondy												
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,056345 €	322 244 449,83 €	7,114%	-0,986%	1,163%	4,517%	6,557%	7,999%	2,939%		
NN, d.s.s., a.s.	Respekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,065087 €	196 715 310,50 €	9,381%	-1,689%	2,365%	6,784%	8,930%	7,598%	6,197%		
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,053671 €	239 638 470,41 €	4,867%	-0,679%	0,895%	3,154%	4,595%	4,447%	2,666%		
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,064508 €	168 726 608,31 €	8,326%	-1,352%	1,375%	5,944%	8,075%	10,031%	3,704%		
			927 324 839,05 €									
negarantované indexové dôchodkové fondy												
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d.f.	0,073505 €	167 066 397,79 €	7,870%	-2,476%	0,472%	4,571%	7,548%	8,932%	7,365%		
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	0,074704 €	1 159 295 694,13 €	10,072%	-1,890%	1,281%	6,903%	9,604%	10,483%	4,541%		
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,089762 €	955 742 077,10 €	10,258%	-1,867%	1,457%	7,314%	9,657%	11,952%	9,315%		
UNIQA d.s.s., a.s.	indexový negarantovaný a.d.f.	0,092785 €	1 323 313 705,51 €	9,697%	-1,834%	1,370%	6,916%	9,124%	11,109%	9,605%		
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,090034 €	1 012 533 127,85 €	10,405%	-1,882%	1,488%	7,407%	9,802%	12,139%	9,292%		
			4 617 951 002,38 €									

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 spopiteľov DF v deň výpočtu

ZDROJ: www.adss.skZDROJ: www.adss.sk