

Údaje o dôchodkových fondoch k

5.5.2023

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

365.life, d.s.s., a.s.	365.life dlhopisový garantovaný d.f.	0,045674 €	419 750 288,65 €	1,860%	-0,028%	-0,042%	0,433%	2,981%	-1,467%	1,776%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,041093 €	2 423 978 086,80 €	0,792%	0,071%	0,083%	0,185%	1,164%	-2,073%	1,184%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,041237 €	1 256 128 252,44 €	1,614%	0,119%	0,238%	0,514%	2,236%	-1,051%	1,204%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041506 €	1 761 882 708,64 €	0,565%	0,080%	0,092%	0,275%	0,789%	-0,950%	1,240%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,044213 €	1 216 066 660,50 €	1,812%	0,118%	0,386%	0,466%	3,614%	0,775%	1,594%
			7 077 805 997,03 €							

negarantované zmiešané dôchodkové fondy

NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049044 €	88 164 289,51 €	3,819%	-0,010%	0,574%	0,381%	3,832%	-2,045%	2,176%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovátny negarantovaný d.f.	0,053454 €	64 047 632,40 €	4,142%	0,127%	0,625%	-0,189%	5,154%	-1,513%	2,663%
			152 211 921,91 €							

negarantované akciové dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,071959 €	1 095 740 214,92 €	6,028%	-0,381%	0,841%	-0,444%	2,919%	-1,300%	4,360%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,055175 €	310 232 009,15 €	4,889%	-0,121%	0,844%	0,120%	4,502%	-0,802%	2,842%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,062447 €	185 299 792,81 €	4,944%	-0,005%	0,806%	-1,049%	2,406%	-3,073%	5,877%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,052784 €	234 208 482,72 €	3,134%	-0,100%	0,272%	-0,355%	1,896%	-2,288%	2,591%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,062697 €	162 471 329,06 €	5,285%	-0,316%	0,762%	-0,240%	3,973%	-0,931%	3,570%
			1 987 951 828,66 €							

negarantované indexové dôchodkové fondy

365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,071398 €	158 481 334,34 €	4,778%	-0,310%	-0,119%	-4,646%	2,641%	-3,473%	7,176%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,085899 €	883 428 058,06 €	5,513%	-0,240%	0,523%	-1,519%	2,398%	-2,322%	8,998%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,088982 €	1 237 993 703,09 €	5,201%	-0,212%	0,480%	-1,602%	2,192%	-2,771%	9,313%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,086091 €	943 012 210,84 €	5,570%	-0,228%	0,532%	-1,545%	2,465%	-2,369%	8,969%
			3 222 915 306,33 €							

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 sprítel'ov DF v deň výpočtu

ZDROJ: www.adss.sk