

Údaje o dôchodkových fondoch k

12.5.2023

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.	
<i>garantované dlhopisové dôchodkové fondy</i>											
365.life, d.s.s., a.s.	365.life dlhopisový garantovaný d.f.	0,045666 €	421 424 108,83 €	1,842%	-0,018%	-0,004%	0,750%	2,296%	-1,169%	1,773%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,041102 €	2 433 526 642,16 €	0,814%	0,022%	0,246%	0,330%	0,886%	-2,266%	1,184%	
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,041242 €	1 260 117 227,57 €	1,626%	0,012%	0,358%	0,684%	1,948%	-1,048%	1,203%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041511 €	1 764 930 477,07 €	0,577%	0,012%	0,196%	0,326%	0,652%	-1,110%	1,239%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,044239 €	1 222 174 696,01 €	1,872%	0,059%	0,555%	0,697%	3,073%	1,035%	1,595%	
7 102 173 151,64 €											
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>											
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049156 €	89 083 160,31 €	4,056%	0,228%	0,806%	0,538%	2,684%	-0,474%	2,187%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovátny negarantovaný d.f.	0,053607 €	64 359 019,73 €	4,440%	0,286%	0,797%	0,105%	3,122%	1,632%	2,676%	
153 442 180,04 €											
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>											
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,055357 €	312 924 876,00 €	5,235%	0,330%	0,902%	0,014%	2,986%	2,024%	2,858%	
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,062757 €	187 294 263,84 €	5,465%	0,496%	1,366%	-1,384%	0,857%	1,563%	5,914%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,052925 €	235 584 863,89 €	3,410%	0,267%	0,538%	-0,401%	0,904%	-0,256%	2,604%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,062976 €	163 518 715,53 €	5,753%	0,445%	0,799%	-0,358%	1,850%	3,611%	3,591%	
899 322 719,26 €											
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>											
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,071777 €	160 478 245,35 €	5,334%	0,531%	-0,017%	-3,414%	-0,882%	0,817%	7,214%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	0,072582 €	1 111 236 672,05 €	6,946%	0,866%	1,336%	-0,477%	1,802%	3,520%	4,405%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,086871 €	899 651 886,44 €	6,707%	1,132%	1,382%	-0,770%	1,214%	3,404%	9,093%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,089944 €	1 260 679 504,09 €	6,338%	1,081%	1,293%	-0,890%	0,963%	2,767%	9,402%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,087078 €	958 948 249,36 €	6,780%	1,146%	1,402%	-0,790%	1,236%	3,384%	9,064%	
4 390 994 557,29 €											

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