

Údaje o dôchodkových fondoch k

19.5.2023

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.	0,045518 €	420 023 935,79 €	1,512%	-0,324%	0,048%	0,650%	1,789%	-1,359%	1,753%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,041030 €	2 428 546 711,18 €	0,638%	-0,175%	0,144%	0,261%	0,510%	-2,174%	1,173%	
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,041202 €	1 257 937 161,98 €	1,528%	-0,097%	0,255%	0,689%	1,633%	-0,694%	1,197%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041456 €	1 748 598 815,10 €	0,443%	-0,132%	0,101%	0,242%	0,419%	-0,991%	1,231%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,044175 €	1 220 396 828,53 €	1,725%	-0,145%	0,361%	0,642%	2,606%	1,082%	1,585%	
				7 075 503 452,58 €							
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>											
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049314 €	89 352 690,63 €	4,390%	0,321%	0,785%	1,327%	2,637%	0,242%	2,202%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovátny negarantovaný d.f.	0,053854 €	64 536 187,85 €	4,921%	0,461%	0,979%	1,134%	3,631%	1,960%	2,699%	
				153 888 878,48 €							
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>											
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,055774 €	314 972 759,84 €	6,028%	0,753%	1,007%	1,405%	3,625%	2,822%	2,897%	
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,063978 €	190 768 260,57 €	7,517%	1,946%	1,998%	1,286%	3,502%	4,024%	6,087%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,053257 €	237 037 278,23 €	4,058%	0,627%	0,768%	0,698%	1,591%	0,929%	2,636%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,063790 €	165 501 852,31 €	7,120%	1,293%	1,283%	1,661%	3,788%	5,283%	3,661%	
				908 280 150,95 €							
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>											
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,072958 €	163 106 568,05 €	7,068%	1,645%	0,733%	-0,750%	2,063%	3,443%	7,359%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	0,073772 €	1 129 686 246,54 €	8,699%	1,640%	1,864%	2,029%	3,760%	5,894%	4,493%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,088376 €	916 327 732,08 €	8,555%	1,732%	2,040%	1,638%	3,138%	6,041%	9,245%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,091426 €	1 294 547 249,05 €	8,090%	1,648%	1,920%	1,422%	2,802%	5,322%	9,546%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,088614 €	976 162 978,85 €	8,664%	1,764%	2,070%	1,661%	3,190%	6,080%	9,220%	
				4 479 830 774,57 €							

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