

Údaje o dôchodkových fondoch k

2.6.2023

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.
<i>garantované dlhopisové dôchodkové fondy</i>										
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný d.f.	0,045670 €	421 757 020,10 €	1,851%	0,506%	-0,112%	1,424%	0,639%	-1,139%	1,768%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,041091 €	2 432 735 079,68 €	0,787%	0,244%	0,010%	0,750%	0,242%	-1,524%	1,179%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,041273 €	1 261 859 111,48 €	1,703%	0,243%	0,146%	1,152%	1,545%	-0,160%	1,204%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041419 €	1 748 177 533,09 €	0,354%	0,080%	-0,176%	0,298%	0,157%	-0,793%	1,223%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,044270 €	1 225 791 710,60 €	1,944%	0,288%	0,179%	1,140%	2,059%	1,256%	1,594%
			7 090 320 454,95 €							
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>										
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049693 €	90 054 820,44 €	5,193%	0,988%	1,497%	2,869%	2,369%	0,135%	2,241%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,054366 €	64 969 977,44 €	5,919%	1,043%	2,125%	3,418%	2,798%	1,048%	2,747%
			155 024 797,88 €							
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>										
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,056345 €	318 452 978,02 €	7,114%	1,087%	2,410%	3,226%	3,457%	1,788%	2,949%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,065219 €	194 759 316,18 €	9,603%	1,327%	5,136%	4,904%	3,834%	1,461%	6,249%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,053748 €	238 762 438,66 €	5,018%	0,895%	2,149%	2,753%	1,678%	0,398%	2,682%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,064604 €	167 496 709,80 €	8,487%	1,216%	3,408%	4,508%	3,424%	2,711%	3,725%
			919 471 442,66 €							
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>										
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA indexový negarantovaný d.f.	0,074300 €	166 270 726,40 €	9,037%	1,711%	4,632%	3,167%	1,920%	2,221%	7,509%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	0,074821 €	1 147 458 706,30 €	10,245%	1,322%	4,401%	5,296%	3,870%	3,583%	4,565%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,090150 €	941 113 362,95 €	10,734%	1,587%	5,694%	5,698%	3,950%	4,472%	9,408%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,093193 €	1 325 559 724,82 €	10,179%	1,546%	5,440%	5,328%	3,570%	3,751%	9,700%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,090421 €	1 002 116 248,11 €	10,879%	1,593%	5,791%	5,774%	4,000%	4,531%	9,384%
			4 582 518 768,58 €							

Odpлата 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