

Údaje o dôchodkových fondoch k 03.02.2023

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.	0,045493 €	416 575 839,32 €	1,456%	0,262%	1,379%	2,807%	-0,932%	-5,602%	1,778%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,041056 €	2 408 142 168,94 €	0,701%	0,183%	0,598%	1,063%	-1,756%	-5,538%	1,196%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,041061 €	1 237 995 150,99 €	1,180%	0,269%	1,063%	1,800%	-0,194%	-7,173%	1,197%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041410 €	1 750 368 567,81 €	0,332%	0,082%	0,252%	0,554%	-1,089%	-2,962%	1,244%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,044044 €	1 202 045 004,76 €	1,423%	0,349%	1,332%	3,295%	1,311%	-6,112%	1,594%
			7 015 126 731,82 €							
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>										
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048996 €	84 694 712,84 €	3,717%	0,474%	2,855%	4,074%	-1,428%	-9,530%	2,201%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,053804 €	65 124 940,61 €	4,824%	0,606%	4,052%	6,225%	-0,448%	-6,917%	2,738%
			149 819 653,45 €							
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>										
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,034697 €	61 713 403,69 €	3,657%	0,101%	3,317%	0,191%	-5,712%	-12,538%	0,248%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,072289 €	1 073 681 819,60 €	6,514%	1,421%	5,596%	3,271%	-3,414%	-3,715%	4,449%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,055286 €	303 709 086,62 €	5,100%	0,553%	3,939%	5,303%	-0,463%	-8,321%	2,894%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,063141 €	181 500 610,02 €	6,110%	0,469%	4,859%	4,298%	-4,650%	-6,902%	6,125%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,053057 €	236 440 989,23 €	3,667%	0,930%	3,087%	2,279%	-2,680%	-4,611%	2,657%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,062872 €	160 051 717,76 €	5,579%	0,803%	4,713%	4,675%	-2,072%	-4,583%	3,636%
			2 017 097 626,92 €							
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>										
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,075639 €	96 722 119,09 €	11,002%	3,278%	9,191%	8,340%	1,012%	1,158%	7,922%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,087694 €	820 233 943,16 €	7,718%	2,284%	6,658%	3,597%	-2,448%	-1,039%	9,425%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,090889 €	1 217 367 886,32 €	7,455%	2,164%	6,426%	3,455%	-2,875%	-1,588%	9,752%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,087921 €	906 461 812,96 €	7,814%	2,277%	6,747%	3,690%	-2,633%	-1,107%	9,396%
			3 040 785 761,53 €							

* Odplata za správu všetkých dôchodkových fondov je maximálne vo výške 0,45 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku

** 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

*** výška odplaty za zhodnotenie sa určuje každý pracovný deň podľa vzorca uvedeného v prílohe č.3 zákona 43/2004 Z.z.

**** indexové fondy v jednotlivých DSS neboli vytvorené v rovnaký deň

ZDROJ: www.adss.sk