

## Údaje o dôchodkových fondoch k

6.4.2023

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.	0,045739 €	419 654 034,09 €	2,005%	0,402%	1,311%	1,998%	2,701%	-3,265%	1,792%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,041071 €	2 415 935 425,02 €	0,738%	0,244%	0,681%	0,529%	0,976%	-3,344%	1,187%	
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,041148 €	1 247 724 112,19 €	1,395%	0,239%	0,850%	1,140%	2,000%	-3,297%	1,197%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	0,041467 €	1 754 191 455,67 €	0,470%	0,109%	0,414%	0,365%	0,616%	-1,795%	1,240%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,044049 €	1 206 818 018,21 €	1,435%	0,221%	0,640%	1,262%	3,280%	-1,054%	1,580%	
				7 044 323 045,18 €							
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>											
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048818 €	86 290 757,45 €	3,340%	0,533%	0,484%	2,104%	4,194%	-6,152%	2,160%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,053164 €	63 598 131,23 €	3,577%	0,251%	0,266%	2,414%	4,493%	-5,716%	2,644%	
				149 888 888,68 €							
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>											
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,034786 €	62 523 598,16 €	3,923%	0,355%	1,967%	3,434%	-0,506%	-10,509%	0,260%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,071660 €	1 081 926 170,96 €	5,587%	-0,064%	-0,900%	4,752%	2,445%	-5,469%	4,355%	
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,054811 €	305 082 334,41 €	4,197%	0,364%	-0,485%	2,556%	5,046%	-5,428%	2,817%	
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,062184 €	182 432 068,29 €	4,502%	-0,595%	-0,769%	2,727%	1,492%	-9,239%	5,880%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,052703 €	233 736 835,04 €	2,976%	0,008%	-0,070%	2,366%	1,555%	-4,837%	2,594%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,062404 €	160 235 029,06 €	4,793%	0,095%	-0,375%	3,803%	4,116%	-5,556%	3,559%	
				2 025 936 035,92 €							
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>											
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,071453 €	95 074 586,15 €	4,859%	-1,248%	-2,772%	2,572%	1,837%	-5,443%	7,237%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,085505 €	860 381 650,27 €	5,029%	-0,475%	-1,791%	3,635%	1,120%	-6,016%	9,020%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,088621 €	1 219 987 370,97 €	4,774%	-0,435%	-1,800%	3,431%	0,924%	-6,372%	9,343%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,085691 €	921 426 162,83 €	5,079%	-0,466%	-1,800%	3,686%	1,170%	-6,076%	8,990%	
				3 096 869 770,22 €							

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](http://www.adss.sk)