

Údaje o dôchodkových fondoch k 10.02.2023

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.	0,045367 €	415 457 545,65 €	1,175%	-0,277%	0,706%	1,488%	-1,669%	-5,144%	1,761%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,040985 €	2 403 815 076,03 €	0,527%	-0,173%	0,267%	0,582%	-1,875%	-4,918%	1,185%	
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,040993 €	1 236 773 593,47 €	1,013%	-0,166%	0,646%	1,475%	-0,488%	-6,366%	1,186%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041377 €	1 748 625 554,00 €	0,252%	-0,080%	0,121%	0,279%	-1,144%	-2,647%	1,239%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,043951 €	1 198 058 414,98 €	1,209%	-0,211%	0,877%	2,505%	0,942%	-5,670%	1,580%	
			7 002 730 184,13 €								
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>											
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048824 €	84 483 646,09 €	3,353%	-0,351%	1,522%	1,581%	-2,211%	-9,242%	2,179%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,053421 €	64 547 249,73 €	4,078%	-0,712%	2,130%	2,947%	-1,541%	-7,557%	2,694%	
			149 030 895,82 €								
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>											
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,034510 €	61 361 265,20 €	3,098%	-0,539%	0,466%	-3,320%	-7,366%	-13,934%	0,217%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,072335 €	1 077 162 715,48 €	6,582%	0,064%	4,597%	0,580%	-3,797%	-3,675%	4,447%	
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,055140 €	303 265 481,28 €	4,823%	-0,264%	2,240%	2,105%	-1,375%	-8,341%	2,876%	
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,063093 €	182 495 714,81 €	6,030%	-0,076%	2,664%	0,752%	-4,989%	-7,263%	6,106%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,052951 €	235 967 777,71 €	3,460%	-0,200%	2,345%	0,421%	-3,050%	-4,558%	2,643%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,062803 €	159 741 132,54 €	5,463%	-0,110%	3,272%	1,109%	-2,655%	-4,860%	3,626%	
			2 019 994 087,02 €								
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>											
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,073834 €	94 440 731,07 €	8,353%	-2,386%	5,441%	2,480%	-2,313%	-1,982%	7,667%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,087021 €	832 741 972,84 €	6,891%	-0,767%	5,069%	1,042%	-3,076%	-2,668%	9,329%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,090223 €	1 208 162 584,71 €	6,668%	-0,733%	4,909%	0,950%	-3,462%	-3,133%	9,660%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,087232 €	900 278 271,83 €	6,969%	-0,784%	5,133%	1,065%	-3,273%	-2,730%	9,300%	
			3 035 623 560,45 €								

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