

Údaje o dôchodkových fondoch k

10.3.2023

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.	0,045239 €	416 303 486,92 €	0,890%	0,126%	-0,282%	-0,370%	-0,154%	-4,268%	1,737%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,040869 €	2 400 468 672,05 €	0,243%	0,191%	-0,283%	-0,312%	-0,470%	-4,389%	1,164%	
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,040894 €	1 235 311 524,01 €	0,769%	0,184%	-0,242%	0,543%	0,233%	-4,796%	1,167%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	0,041341 €	1 754 119 352,16 €	0,165%	0,094%	-0,087%	-0,068%	-0,196%	-2,387%	1,228%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,043853 €	1 201 089 177,35 €	0,983%	0,162%	-0,223%	0,751%	1,599%	-1,948%	1,561%	
				7 007 292 212,49 €							
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>											
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048247 €	84 438 537,75 €	2,132%	-0,667%	-1,182%	0,112%	-0,225%	-5,672%	2,102%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,052400 €	62 938 188,33 €	2,089%	-1,059%	-1,911%	-0,285%	-1,007%	-4,071%	2,572%	
				147 376 726,08 €							
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>											
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,034151 €	61 674 222,91 €	2,026%	0,106%	-1,040%	0,788%	-6,251%	-9,963%	0,158%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,070267 €	1 053 653 902,87 €	3,535%	-2,460%	-2,859%	-0,111%	-4,692%	-1,614%	4,260%	
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,054205 €	299 635 307,64 €	3,045%	-1,449%	-1,696%	0,699%	-0,050%	-2,942%	2,765%	
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,060695 €	176 496 261,86 €	2,000%	-3,301%	-3,801%	-1,503%	-6,245%	-5,260%	5,686%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,052085 €	232 048 190,88 €	1,768%	-1,144%	-1,635%	-0,438%	-2,781%	-3,480%	2,538%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,061101 €	156 184 170,92 €	2,605%	-2,340%	-2,710%	-0,300%	-3,367%	-2,215%	3,452%	
				1 979 692 057,08 €							
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>											
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,070988 €	93 735 128,58 €	4,177%	-3,125%	-3,855%	0,087%	-3,972%	-1,401%	7,224%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,084538 €	831 481 333,36 €	3,841%	-2,490%	-2,853%	-0,511%	-4,651%	-0,886%	8,970%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,087721 €	1 196 627 060,79 €	3,710%	-2,394%	-2,773%	-0,542%	-4,874%	-1,252%	9,307%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,084735 €	897 672 464,12 €	3,907%	-2,480%	-2,862%	-0,485%	-4,802%	-0,859%	8,942%	
				3 019 515 986,85 €							

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