

Údaje o dôchodkových fondoch k

14.4.2023

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.	0,045503 €	419 218 807,75 €	1,479%	-0,516%	0,282%	0,601%	3,079%	-3,573%	1,760%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,040990 €	2 421 021 642,66 €	0,540%	-0,197%	0,181%	0,066%	1,078%	-3,147%	1,174%	
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,041094 €	1 250 704 936,22 €	1,262%	-0,131%	0,447%	0,615%	2,056%	-2,886%	1,188%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	0,041422 €	1 747 242 212,90 €	0,361%	-0,109%	0,135%	0,155%	0,619%	-1,681%	1,233%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,044006 €	1 210 371 474,48 €	1,336%	-0,098%	0,365%	0,707%	3,624%	-0,749%	1,572%	
7 048 559 074,01 €											
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>											
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048818 €	87 111 127,11 €	3,340%	0,000%	1,480%	0,662%	5,852%	-5,775%	2,157%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,053243 €	63 971 559,92 €	3,731%	0,149%	1,963%	0,603%	7,040%	-5,324%	2,649%	
151 082 687,03 €											
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>											
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,034459 €	62 345 658,51 €	2,946%	-0,940%	0,502%	-1,331%	1,601%	-11,784%	0,207%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,071800 €	1 090 410 541,61 €	5,794%	0,195%	3,071%	2,523%	5,416%	-4,474%	4,361%	
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,055008 €	307 936 697,69 €	4,572%	0,359%	2,061%	1,016%	7,662%	-4,904%	2,834%	
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,062295 €	183 972 554,47 €	4,689%	0,179%	2,930%	0,211%	5,125%	-7,249%	5,885%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,052691 €	234 521 916,09 €	2,952%	-0,023%	1,444%	1,039%	3,067%	-4,563%	2,590%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,062602 €	161 386 057,01 €	5,125%	0,317%	2,867%	1,559%	7,344%	-4,834%	3,573%	
2 040 573 425,38 €											
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>											
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,072202 €	96 921 293,91 €	5,958%	1,048%	2,669%	1,242%	6,707%	-5,480%	7,324%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,086184 €	873 082 828,61 €	5,863%	0,794%	2,885%	2,438%	5,151%	-5,554%	9,080%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,089286 €	1 247 326 044,27 €	5,560%	0,750%	2,708%	2,221%	4,835%	-5,933%	9,398%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,086383 €	934 888 227,35 €	5,928%	0,808%	2,887%	2,456%	5,239%	-5,599%	9,051%	
3 152 218 394,14 €											

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