

Údaje o dôchodkových fondoch k 17.02.2023

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.	0,045219 €	415 160 400,66 €	0,845%	-0,326%	0,142%	1,120%	-1,651%	-5,303%	1,740%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,040920 €	2 405 466 449,76 €	0,368%	-0,159%	-0,183%	0,240%	-1,750%	-5,093%	1,175%	
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,040926 €	1 236 593 257,16 €	0,848%	-0,163%	0,027%	0,952%	-0,544%	-6,685%	1,175%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041359 €	1 749 711 801,02 €	0,208%	-0,044%	-0,075%	0,184%	-0,977%	-2,794%	1,235%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,043896 €	1 198 900 328,94 €	1,082%	-0,125%	0,288%	1,958%	0,838%	-5,663%	1,572%	
			7 005 832 237,54 €								
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>											
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048667 €	84 607 926,89 €	3,021%	-0,322%	0,210%	1,290%	-2,547%	-8,959%	2,158%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,053241 €	64 433 817,95 €	3,727%	-0,337%	0,301%	2,452%	-2,623%	-7,103%	2,671%	
			149 041 744,84 €								
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>											
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,034282 €	61 224 318,51 €	2,417%	-0,661%	-0,996%	-1,635%	-9,591%	-12,307%	0,180%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,072446 €	1 083 397 672,26 €	6,745%	0,153%	3,216%	1,895%	-5,698%	-2,291%	4,451%	
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,055038 €	302 950 518,66 €	4,629%	-0,185%	1,013%	2,257%	-2,028%	-7,304%	2,862%	
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,063187 €	183 133 601,48 €	6,188%	0,149%	1,795%	2,223%	-6,513%	-5,896%	6,110%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,052901 €	235 940 079,79 €	3,363%	-0,094%	1,130%	0,912%	-3,830%	-3,890%	2,635%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,062801 €	159 827 889,44 €	5,459%	-0,003%	1,763%	2,179%	-4,334%	-3,518%	3,622%	
			2 026 474 080,14 €								
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>											
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,073419 €	94 533 924,28 €	7,744%	-0,562%	1,943%	2,708%	-5,207%	-0,772%	7,597%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,086818 €	836 627 341,83 €	6,642%	-0,233%	2,414%	1,320%	-5,470%	-1,212%	9,288%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,090015 €	1 211 664 960,75 €	6,422%	-0,231%	2,296%	1,216%	-5,877%	-1,710%	9,618%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,087030 €	902 943 054,74 €	6,721%	-0,232%	2,426%	1,345%	-5,760%	-1,263%	9,259%	
			3 045 769 281,60 €								

* 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