

Údaje o dôchodkových fondoch k

24.3.2023

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.	0,045631 €	421 333 677,20 €	1,764%	0,411%	1,070%	1,712%	1,755%	-3,586%	1,782%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,041021 €	2 424 056 277,56 €	0,616%	0,110%	0,352%	0,547%	0,761%	-3,688%	1,182%	
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,041037 €	1 246 130 810,56 €	1,121%	0,063%	0,382%	1,066%	1,176%	-3,955%	1,184%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	0,041450 €	1 761 489 103,25 €	0,429%	0,031%	0,290%	0,409%	0,570%	-1,926%	1,241%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,043961 €	1 207 349 550,54 €	1,232%	0,128%	0,271%	1,204%	2,557%	-1,160%	1,572%	
				7 060 359 419,11 €							
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>											
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048247 €	85 511 939,64 €	2,132%	0,147%	-0,211%	1,652%	3,008%	-7,753%	2,097%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,052397 €	62 835 027,32 €	2,083%	0,166%	-0,558%	1,754%	3,101%	-7,027%	2,566%	
				148 346 966,96 €							
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>											
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,034755 €	63 002 415,28 €	3,830%	-0,066%	2,073%	3,579%	4,889%	-13,525%	0,255%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,070167 €	1 062 436 055,47 €	3,387%	0,101%	-1,506%	2,948%	1,003%	-7,569%	4,242%	
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,053838 €	299 910 874,71 €	2,348%	0,106%	-1,169%	1,815%	3,628%	-7,420%	2,721%	
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,061300 €	179 884 861,48 €	3,017%	0,929%	-1,086%	2,592%	0,144%	-10,380%	5,761%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,052102 €	232 444 188,10 €	1,801%	0,129%	-0,637%	1,538%	0,783%	-5,990%	2,534%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,061029 €	155 941 459,45 €	2,484%	0,192%	-1,332%	2,247%	2,620%	-7,546%	3,438%	
				1 993 619 854,49 €							
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>											
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,069914 €	92 955 381,44 €	2,600%	-0,163%	-3,108%	2,294%	0,819%	-7,744%	7,048%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,083422 €	830 795 010,93 €	2,470%	-0,067%	-2,555%	1,912%	-0,002%	-8,152%	8,805%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,086569 €	1 186 907 228,68 €	2,348%	-0,084%	-2,520%	1,814%	-0,142%	-8,410%	9,141%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,083600 €	890 687 691,48 €	2,515%	-0,078%	-2,573%	1,955%	0,022%	-8,233%	8,776%	
				3 001 345 312,53 €							

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