

Údaje o dôchodkových fondoch k

26.5.2023

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.	0,045440 €	421 124 182,31 €	1,338%	-0,171%	-0,416%	0,538%	0,917%	-1,528%	1,741%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,040991 €	2 436 213 594,60 €	0,542%	-0,095%	-0,097%	0,318%	0,279%	-2,267%	1,167%	
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,041173 €	1 261 654 095,55 €	1,456%	-0,070%	0,097%	0,746%	1,426%	-0,764%	1,191%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041386 €	1 751 918 099,16 €	0,274%	-0,169%	-0,154%	0,145%	0,196%	-1,158%	1,220%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,044143 €	1 224 316 464,82 €	1,651%	-0,072%	0,111%	0,696%	2,164%	1,009%	1,580%	
				7 095 226 436,44 €							
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>											
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049207 €	89 901 292,18 €	4,164%	-0,217%	1,072%	1,621%	1,796%	0,024%	2,188%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,053805 €	64 698 149,99 €	4,826%	-0,091%	1,540%	1,900%	2,562%	1,867%	2,691%	
				154 599 442,17 €							
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>											
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,055739 €	316 374 064,13 €	5,962%	-0,063%	1,998%	1,974%	2,716%	2,758%	2,891%	
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,064365 €	193 045 364,89 €	8,167%	0,605%	5,160%	3,404%	3,321%	4,653%	6,134%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,053271 €	237 743 987,58 €	4,086%	0,026%	1,717%	1,343%	0,837%	0,955%	2,635%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,063828 €	165 990 422,39 €	7,184%	0,060%	3,151%	2,735%	2,528%	5,346%	3,660%	
				913 153 838,99 €							
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>											
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,073050 €	164 314 303,79 €	7,203%	0,126%	3,605%	0,832%	1,047%	3,573%	7,358%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	0,073845 €	1 136 645 949,64 €	8,807%	0,099%	4,271%	3,148%	2,544%	5,999%	4,494%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,088742 €	926 287 702,70 €	9,005%	0,414%	4,539%	3,090%	2,148%	6,481%	9,269%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,091774 €	1 305 792 065,38 €	8,502%	0,381%	4,303%	2,792%	1,803%	5,723%	9,566%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,089003 €	986 220 401,42 €	9,141%	0,439%	4,629%	3,149%	2,182%	6,546%	9,246%	
				4 519 260 422,93 €							

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