

Údaje o dôchodkových fondoch k

31.3.2023

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.	0,045556 €	420 542 959,00 €	1,597%	-0,164%	0,939%	1,597%	2,417%	-4,254%	1,771%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,040971 €	2 420 360 419,39 €	0,493%	-0,122%	0,353%	0,493%	0,874%	-3,813%	1,174%	
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,041050 €	1 245 862 191,59 €	1,153%	0,032%	0,544%	1,153%	1,800%	-3,844%	1,185%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	0,041422 €	1 755 984 983,21 €	0,361%	-0,068%	0,261%	0,361%	0,519%	-2,022%	1,235%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,043952 €	1 206 588 774,85 €	1,211%	-0,020%	0,336%	1,211%	3,164%	-1,362%	1,569%	
			7 049 339 328,04 €								
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>											
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048559 €	86 017 940,63 €	2,792%	0,647%	0,385%	2,792%	5,231%	-7,282%	2,132%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,053031 €	63 493 118,54 €	3,318%	1,210%	0,657%	3,318%	5,789%	-6,321%	2,632%	
			149 511 059,17 €								
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>											
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,034663 €	62 824 354,80 €	3,555%	-0,265%	1,947%	3,555%	3,753%	-12,137%	0,240%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,071706 €	1 085 773 858,20 €	5,655%	2,193%	0,763%	5,655%	5,252%	-5,473%	4,363%	
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,054612 €	303 902 026,51 €	3,819%	1,438%	0,020%	3,819%	7,007%	-6,427%	2,799%	
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,062556 €	183 442 853,71 €	5,127%	2,049%	1,014%	5,127%	4,763%	-8,215%	5,947%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,052699 €	234 863 784,72 €	2,968%	1,146%	0,523%	2,968%	2,765%	-5,187%	2,596%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,062345 €	159 134 468,98 €	4,694%	2,156%	0,810%	4,694%	6,826%	-5,688%	3,557%	
			2 029 941 346,92 €								
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>											
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,072356 €	96 199 431,07 €	6,184%	3,493%	0,015%	6,184%	6,581%	-5,281%	7,371%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,085913 €	856 571 679,46 €	5,530%	2,986%	0,162%	5,530%	4,281%	-6,342%	9,082%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,089008 €	1 224 005 123,52 €	5,232%	2,817%	0,035%	5,232%	3,973%	-6,747%	9,401%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,086092 €	917 789 107,39 €	5,571%	2,981%	0,135%	5,571%	4,331%	-6,452%	9,050%	
			3 094 565 341,44 €								

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