

Údaje o dôchodkových fondoch k 5.1.2023

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.	
Garantované dôchodkové fondy											
365.life, d.s.s., a.s.	365.life dlhopisový garantovaný d.f.	0,044843 €	409 061 508,74 €	0,007%	0,007%	-1,046%	0,455%	-1,244%	-7,767%	1,704%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,040855 €	2 391 119 522,39 €	0,208%	0,208%	-0,324%	0,304%	-0,965%	-6,879%	1,173%	
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,040684 €	1 221 685 078,61 €	0,251%	0,251%	0,084%	0,783%	-0,184%	-9,460%	1,149%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041316 €	1 736 872 095,05 €	0,104%	0,104%	-0,106%	0,153%	-0,489%	-3,829%	1,237%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,043500 €	1 180 481 458,09 €	0,170%	0,170%	0,214%	1,926%	1,158%	-8,236%	1,530%	
			6 939 219 662,88 €								
Negarantované dôchodkové fondy											
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,033631 €	59 429 300,46 €	0,472%	0,472%	-2,352%	-3,702%	0,212%	-24,540%	0,074%	
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,069661 €	87 681 206,16 €	2,229%	2,229%	-3,352%	0,305%	1,118%	-12,367%	7,157%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,068409 €	1 018 304 098,81 €	0,797%	0,797%	-3,858%	-1,920%	-0,086%	-12,478%	4,146%	
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,047812 €	81 491 010,04 €	1,211%	1,211%	-1,010%	1,908%	0,410%	-14,175%	2,071%	
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,053445 €	291 367 223,83 €	1,601%	1,601%	-1,161%	2,468%	1,955%	-14,343%	2,711%	
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,060533 €	172 562 580,02 €	1,728%	1,728%	-2,279%	-1,261%	-0,762%	-14,832%	5,755%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,082506 €	755 901 015,19 €	1,345%	1,345%	-4,040%	-1,687%	0,954%	-12,539%	8,876%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,051485 €	229 010 212,96 €	0,596%	0,596%	-2,062%	-0,719%	-0,583%	-10,253%	2,496%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,085681 €	1 122 556 073,34 €	1,298%	1,298%	-3,978%	-1,687%	0,695%	-12,883%	9,226%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,051911 €	62 720 990,32 €	1,136%	1,136%	-1,366%	2,004%	0,969%	-13,095%	2,544%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,060118 €	152 190 397,55 €	0,954%	0,954%	-2,637%	0,253%	1,210%	-12,400%	3,393%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,082645 €	834 956 545,21 €	1,344%	1,344%	-4,109%	-1,677%	0,963%	-12,727%	8,841%	
			4 868 170 653,89 €								

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 5.1.2023 **11 807 390 316,77 €**

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