

Údaje o dôchodkových fondoch k 24.2.2023

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.	0,045148 €	415 797 437,94 €	0,687%	-0,157%	-0,625%	0,358%	-1,415%	-4,916%	1,729%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,040877 €	2 402 134 149,19 €	0,262%	-0,105%	-0,271%	-0,081%	-1,134%	-4,913%	1,167%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,040881 €	1 234 176 649,22 €	0,737%	-0,110%	-0,112%	0,727%	-0,090%	-6,180%	1,168%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041330 €	1 742 768 260,11 €	0,138%	-0,070%	-0,114%	0,017%	-0,604%	-2,689%	1,229%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,043842 €	1 200 803 914,83 €	0,958%	-0,123%	-0,021%	1,470%	1,179%	-4,753%	1,563%
6 995 680 411,29 €										
Negarantované dôchodkové fondy										
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,034049 €	61 129 807,37 €	1,721%	-0,680%	-1,822%	-3,797%	-10,244%	-9,902%	0,142%
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,072157 €	93 912 669,04 €	5,892%	-1,719%	-0,236%	-0,842%	-5,622%	1,038%	7,411%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,071240 €	1 065 739 429,93 €	4,968%	-1,665%	1,067%	-1,006%	-6,368%	-1,231%	4,349%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048349 €	83 928 063,99 €	2,348%	-0,653%	-0,653%	-0,089%	-2,016%	-6,682%	2,118%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,054475 €	299 215 488,31 €	3,559%	-1,023%	-0,426%	0,343%	-1,918%	-3,890%	2,800%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,061973 €	179 223 923,24 €	4,148%	-1,921%	-0,517%	-0,656%	-7,074%	-5,021%	5,910%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,085609 €	827 190 415,11 €	5,157%	-1,393%	1,068%	-1,573%	-6,078%	1,383%	9,130%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,052436 €	234 448 727,95 €	2,454%	-0,879%	0,231%	-0,795%	-3,821%	-3,131%	2,581%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,088807 €	1 212 210 286,64 €	4,994%	-1,342%	1,032%	-1,593%	-6,423%	0,887%	9,465%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,052691 €	63 869 212,13 €	2,655%	-1,033%	-1,074%	0,297%	-2,550%	-4,871%	2,609%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,061853 €	157 600 892,66 €	3,867%	-1,510%	-0,031%	-0,595%	-4,771%	-1,700%	3,530%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,085808 €	896 445 041,89 €	5,223%	-1,404%	1,079%	-1,601%	-6,344%	1,360%	9,101%
5 174 913 958,26 €										
Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 24.2.2023			12 170 594 369,55 €							

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