

Údaje o dôchodkových fondoch k 3.3.2023

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.
Garantované dôchodkové fondy										
365.life, d.s.s., a.s.	365.life dlhopisový garantovaný d.f.	0,045182 €	414 351 953,34 €	0,763%	0,075%	-0,684%	-0,436%	-0,471%	-5,239%	1,732%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,040791 €	2 395 879 752,59 €	0,052%	-0,210%	-0,645%	-0,490%	-0,899%	-5,392%	1,154%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,040819 €	1 232 929 358,07 €	0,584%	-0,152%	-0,589%	0,428%	0,059%	-6,269%	1,158%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041302 €	1 737 140 818,09 €	0,070%	-0,068%	-0,261%	-0,126%	-0,448%	-2,983%	1,224%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,043782 €	1 197 126 982,73 €	0,820%	-0,137%	-0,595%	0,934%	1,366%	-3,206%	1,554%
6 977 428 864,82 €										
Negarantované dôchodkové fondy										
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,034115 €	61 195 464,48 €	1,918%	0,194%	-1,677%	-3,302%	-4,252%	-11,182%	0,153%
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,073278 €	96 005 506,04 €	7,537%	1,554%	-3,121%	0,519%	1,269%	-1,116%	7,550%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,072039 €	1 078 212 533,58 €	6,146%	1,122%	-0,346%	0,008%	-1,013%	-1,958%	4,409%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048571 €	84 285 236,12 €	2,818%	0,459%	-0,867%	0,058%	0,669%	-6,922%	2,142%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,055002 €	302 187 590,31 €	4,561%	0,967%	-0,514%	0,992%	2,117%	-3,868%	2,852%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,062767 €	181 776 614,09 €	5,482%	1,281%	-0,592%	-0,070%	-1,181%	-4,832%	6,023%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,086697 €	842 309 527,34 €	6,493%	1,271%	-1,137%	-0,031%	-1,255%	-1,186%	9,240%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,052688 €	234 247 299,25 €	2,946%	0,481%	-0,695%	-0,327%	-1,170%	-4,068%	2,606%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,089873 €	1 230 256 577,00 €	6,254%	1,200%	-1,118%	-0,120%	-1,546%	-1,678%	9,567%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,052961 €	63 530 993,86 €	3,181%	0,512%	-1,567%	0,142%	0,438%	-4,945%	2,636%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,062565 €	159 614 799,25 €	5,063%	1,151%	-0,488%	0,160%	0,467%	-2,101%	3,592%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,086890 €	914 705 681,35 €	6,549%	1,261%	-1,173%	-0,061%	-1,371%	-1,234%	9,209%
5 248 327 822,67 €										
Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 3.3.2023			12 225 756 687,49 €							

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