

Údaje o dôchodkových fondoch k 17.3.2023

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.	0,045444 €	418 121 963,39 €	1,347%	0,453%	0,498%	0,854%	0,529%	-4,102%	1,761%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,040976 €	2 414 088 611,36 €	0,505%	0,262%	0,137%	0,250%	0,034%	-3,981%	1,177%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,041011 €	1 241 949 666,79 €	1,057%	0,286%	0,208%	0,853%	0,670%	-4,399%	1,182%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041437 €	1 753 554 845,40 €	0,397%	0,232%	0,189%	0,290%	0,169%	-2,137%	1,240%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,043905 €	1 202 531 988,99 €	1,103%	0,119%	0,021%	1,047%	1,875%	-1,563%	1,566%
7 030 247 075,93 €										
Negarantované dôchodkové fondy										
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,034778 €	62 793 378,71 €	3,899%	1,836%	1,447%	4,523%	-0,546%	-10,368%	0,259%
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,070028 €	92 539 204,77 €	2,768%	-1,352%	-4,619%	1,992%	-0,988%	-5,833%	7,077%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,070096 €	1 056 647 688,60 €	3,283%	-0,243%	-3,244%	2,598%	-1,631%	-4,973%	4,241%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048176 €	84 935 836,59 €	1,981%	-0,147%	-1,009%	1,302%	0,856%	-7,494%	2,091%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,053781 €	298 560 891,21 €	2,239%	-0,782%	-2,284%	1,673%	1,041%	-6,560%	2,718%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,060736 €	177 465 130,34 €	2,069%	0,068%	-3,879%	1,384%	-2,971%	-8,504%	5,682%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,083478 €	826 629 368,38 €	2,539%	-1,254%	-3,847%	1,769%	-1,853%	-5,285%	8,828%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,052035 €	231 618 423,82 €	1,671%	-0,096%	-1,637%	1,153%	-0,899%	-5,113%	2,529%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,086642 €	1 185 968 461,20 €	2,434%	-1,230%	-3,747%	1,707%	-1,950%	-5,580%	9,166%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,052310 €	62 646 932,04 €	1,913%	-0,172%	-1,749%	1,327%	0,860%	-6,110%	2,559%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,060912 €	155 416 373,18 €	2,287%	-0,309%	-3,008%	1,979%	-0,324%	-5,789%	3,431%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,083665 €	886 766 387,94 €	2,595%	-1,263%	-3,866%	1,838%	-1,845%	-5,311%	8,799%
5 121 988 076,78 €										
Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 17.3.2023			12 152 235 152,71 €							

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