

Údaje o dôchodkových fondoch k 21.4.2023

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.	0,045511 €	419 344 645,65 €	1,496%	0,018%	0,295%	0,450%	3,620%	-3,096%	1,760%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,040989 €	2 420 497 367,24 €	0,537%	-0,002%	0,103%	-0,005%	1,205%	-2,858%	1,173%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,041107 €	1 250 495 262,01 €	1,294%	0,032%	0,210%	0,496%	2,165%	-2,507%	1,189%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041423 €	1 758 624 827,46 €	0,363%	0,002%	0,027%	0,126%	0,698%	-1,477%	1,232%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,044040 €	1 210 512 700,77 €	1,414%	0,077%	0,369%	0,541%	3,873%	-0,439%	1,575%
7 059 474 803,13 €										
Negarantované dôchodkové fondy										
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,034454 €	62 309 674,38 €	2,931%	-0,015%	-0,012%	-0,634%	0,224%	-10,639%	0,206%
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,072055 €	96 729 072,76 €	5,742%	-0,204%	1,824%	1,009%	4,682%	-6,257%	7,291%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,072023 €	1 093 765 088,02 €	6,122%	0,311%	2,387%	3,247%	4,297%	-4,018%	4,374%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048851 €	87 094 054,03 €	3,410%	0,068%	1,302%	0,742%	5,466%	-5,261%	2,159%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,055071 €	308 128 351,05 €	4,692%	0,115%	1,998%	1,237%	6,870%	-4,444%	2,838%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,062368 €	184 127 392,58 €	4,811%	0,117%	1,915%	0,803%	3,995%	-6,146%	5,886%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,086223 €	874 159 407,07 €	5,911%	0,045%	2,432%	3,130%	3,350%	-5,748%	9,068%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,052715 €	234 548 942,08 €	2,999%	0,046%	1,016%	1,307%	2,505%	-4,464%	2,589%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,089327 €	1 235 769 351,20 €	5,609%	0,046%	2,294%	2,924%	3,092%	-6,121%	9,385%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,053231 €	63 779 535,40 €	3,708%	-0,023%	1,658%	0,531%	6,411%	-4,904%	2,645%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,062712 €	161 673 608,23 €	5,310%	0,176%	2,404%	2,227%	6,239%	-4,338%	3,579%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,086427 €	935 842 329,36 €	5,982%	0,051%	2,443%	3,172%	3,431%	-5,797%	9,040%
5 337 926 806,16 €										
Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 21.4.2023			12 397 401 609,29 €							

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