

Údaje o dôchodkových fondoch k 28.4.2023

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.	0,045687 €	422 366 963,11 €	1,889%	0,387%	0,528%	0,690%	3,029%	-2,293%	1,779%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,041064 €	2 432 745 370,34 €	0,721%	0,183%	0,239%	0,203%	0,996%	-2,540%	1,182%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,041188 €	1 256 182 349,41 €	1,493%	0,197%	0,388%	0,579%	2,302%	-1,802%	1,198%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041473 €	1 751 917 608,63 €	0,485%	0,121%	0,118%	0,234%	0,638%	-1,257%	1,237%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,044161 €	1 217 302 606,78 €	1,693%	0,275%	0,558%	0,615%	3,645%	0,275%	1,589%
7 080 514 898,27 €										
Negarantované dôchodkové fondy										
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,034430 €	62 577 239,15 €	2,859%	-0,070%	0,253%	-0,669%	-2,329%	-9,642%	0,202%
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,071620 €	96 715 350,99 €	5,104%	-0,604%	2,043%	-2,209%	1,545%	-4,426%	7,219%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,072234 €	1 101 685 242,80 €	6,433%	0,293%	3,177%	1,344%	2,119%	-2,947%	4,386%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049049 €	88 011 497,61 €	3,829%	0,405%	1,852%	0,582%	4,127%	-3,778%	2,179%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,055242 €	310 090 417,18 €	5,017%	0,311%	2,667%	0,473%	5,163%	-2,810%	2,852%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,062450 €	185 202 991,82 €	4,949%	0,131%	2,312%	-0,630%	2,266%	-6,135%	5,888%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,086106 €	877 946 936,70 €	5,767%	-0,136%	2,878%	0,432%	0,866%	-3,373%	9,038%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,052837 €	235 617 860,15 €	3,238%	0,231%	1,498%	0,512%	1,100%	-3,390%	2,600%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,089171 €	1 252 042 926,39 €	5,424%	-0,175%	2,702%	0,233%	0,647%	-3,815%	9,351%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,053386 €	64 084 739,75 €	4,010%	0,291%	1,884%	-0,176%	5,086%	-2,896%	2,658%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,062896 €	162 425 649,63 €	5,619%	0,293%	3,090%	0,842%	3,760%	-2,802%	3,592%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,086288 €	938 989 745,31 €	5,811%	-0,161%	2,879%	0,377%	0,900%	-3,426%	9,007%
5 375 390 597,48 €										
Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 28.4.2023			12 455 905 495,75 €							

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