

Údaje o dôchodkových fondoch k 5.5.2023

| 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. | 0,045674 € | 419 750 288,65 € | 1,860% | -0,028% | -0,042% | 0,433% | 2,981% | -1,467% | 1,776% |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | GARANT dlhopisový garantovaný d.f. | 0,041093 € | 2 423 978 086,80 € | 0,792% | 0,071% | 0,083% | 0,185% | 1,164% | -2,073% | 1,184% |
| NN, d.s.s., a.s. | SOLID - dlhopisový garantovaný d.f. | 0,041237 € | 1 256 128 252,44 € | 1,614% | 0,119% | 0,238% | 0,514% | 2,236% | -1,051% | 1,204% |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Dlhopisový garantovaný d.f. | 0,041506 € | 1 761 882 708,64 € | 0,565% | 0,080% | 0,092% | 0,275% | 0,789% | -0,950% | 1,240% |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | KLASIK dlhopisový garantovaný d.f. | 0,044213 € | 1 216 066 660,50 € | 1,812% | 0,118% | 0,386% | 0,466% | 3,614% | 0,775% | 1,594% |

7 077 805 997,03 €

Negarantované dôchodkové fondy

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------|--------------------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 365.life, d.s.s., a.s. | 365.life indexový negarantovaný d.f. | 0,071398 € | 158 481 334,34 € | 4,778% | -0,310% | -0,119% | -4,646% | 2,641% | -3,473% | 7,176% |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | PROGRES indexový negarantovaný d.f. | 0,071959 € | 1 095 740 214,92 € | 6,028% | -0,381% | 0,841% | -0,444% | 2,919% | -1,300% | 4,360% |
| NN, d.s.s., a.s. | Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f. | 0,049044 € | 88 164 289,51 € | 3,819% | -0,010% | 0,574% | 0,381% | 3,832% | -2,045% | 2,176% |
| NN, d.s.s., a.s. | Dynamika akciový negarantovaný d.f. | 0,055175 € | 310 232 009,15 € | 4,889% | -0,121% | 0,844% | 0,120% | 4,502% | -0,802% | 2,842% |
| NN, d.s.s., a.s. | Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f. | 0,062447 € | 185 299 792,81 € | 4,944% | -0,005% | 0,806% | -1,049% | 2,406% | -3,073% | 5,877% |
| NN, d.s.s., a.s. | Index Global - indexový negarantovaný d.f. | 0,085899 € | 883 428 058,06 € | 5,513% | -0,240% | 0,523% | -1,519% | 2,398% | -2,322% | 8,998% |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Akciový negarantovaný a.d.f. | 0,052784 € | 234 208 482,72 € | 3,134% | -0,100% | 0,272% | -0,355% | 1,896% | -2,288% | 2,591% |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Indexový negarantovaný a.d.f. | 0,088982 € | 1 237 993 703,09 € | 5,201% | -0,212% | 0,480% | -1,602% | 2,192% | -2,771% | 9,313% |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f. | 0,053454 € | 64 047 632,40 € | 4,142% | 0,127% | 0,625% | -0,189% | 5,154% | -1,513% | 2,663% |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | PROFIT akciový negarantovaný d.f. | 0,062697 € | 162 471 329,06 € | 5,285% | -0,316% | 0,762% | -0,240% | 3,973% | -0,931% | 3,570% |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | INDEX indexový negarantovaný d.f. | 0,086091 € | 943 012 210,84 € | 5,570% | -0,228% | 0,532% | -1,545% | 2,465% | -2,369% | 8,969% |

5 363 079 056,90 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 5.5.2023

12 440 885 053,93 €

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