

Údaje o dôchodkových fondoch k 20.1.2023

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.	0,045307 €	414 851 182,48 €	1,041%	0,168%	0,996%	3,156%	0,141%	-6,057%	1,759%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,040991 €	2 408 858 463,01 €	0,542%	0,068%	0,365%	1,210%	-1,031%	-6,278%	1,189%	
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,040904 €	1 232 610 551,26 €	0,793%	0,149%	0,660%	1,660%	0,415%	-8,570%	1,177%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041371 €	1 737 557 570,48 €	0,237%	0,031%	0,184%	0,571%	-0,617%	-3,535%	1,242%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,043803 €	1 193 074 710,17 €	0,868%	0,243%	0,845%	3,314%	1,740%	-7,205%	1,566%	
			6 986 952 477,40 €								
Negarantované dôchodkové fondy											
365.life, d.s.s., a.s.	365.life akciový negarantovaný d.f.	0,034674 €	61 701 615,29 €	3,588%	-0,716%	4,167%	0,864%	-1,656%	-16,412%	0,245%	
365.life, d.s.s., a.s.	365.life indexový negarantovaný d.f.	0,071335 €	90 645 958,04 €	4,686%	0,027%	4,972%	3,636%	-0,399%	-7,002%	7,366%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,069758 €	1 046 701 190,65 €	2,785%	-0,393%	2,720%	1,017%	-3,047%	-8,412%	4,250%	
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,048491 €	83 659 167,05 €	2,648%	-0,012%	2,215%	4,689%	0,800%	-11,815%	2,147%	
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,054398 €	298 664 583,99 €	3,412%	-0,105%	3,060%	5,564%	1,726%	-11,220%	2,807%	
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,061871 €	178 170 983,74 €	3,976%	-0,471%	3,755%	3,166%	-3,104%	-10,299%	5,947%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,083606 €	778 149 934,58 €	2,696%	-0,626%	2,653%	0,213%	-2,938%	-8,251%	8,975%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,052035 €	232 384 389,28 €	1,671%	-0,219%	1,522%	1,182%	-2,087%	-7,625%	2,551%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,086789 €	1 151 574 157,26 €	2,608%	-0,638%	2,569%	0,163%	-3,165%	-8,635%	9,320%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,052950 €	64 228 235,34 €	3,160%	0,049%	2,931%	5,849%	0,878%	-9,964%	2,652%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,061346 €	155 894 382,29 €	3,016%	-0,479%	3,163%	3,925%	-0,656%	-8,303%	3,502%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,083770 €	852 646 927,20 €	2,724%	-0,643%	2,688%	0,251%	-3,017%	-8,410%	8,942%	
			4 994 421 524,71 €								
Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 20.1.2023			11 981 374 002,11 €								

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