

Údaje o dôchodkových fondoch k 17.2.2023

| 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. | 0,045219 € | 415 160 400,66 € | 0,845% | -0,326% | 0,142% | 1,120% | -1,651% | -5,303% | 1,740% |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | GARANT dlhopisový garantovaný d.f. | 0,040920 € | 2 405 466 449,76 € | 0,368% | -0,159% | -0,183% | 0,240% | -1,750% | -5,093% | 1,175% |
| NN, d.s.s., a.s. | SOLID - dlhopisový garantovaný d.f. | 0,040926 € | 1 236 593 257,16 € | 0,848% | -0,163% | 0,027% | 0,952% | -0,544% | -6,685% | 1,175% |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Dlhopisový garantovaný d.f. | 0,041359 € | 1 749 711 801,02 € | 0,208% | -0,044% | -0,075% | 0,184% | -0,977% | -2,794% | 1,235% |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | KLASIK dlhopisový garantovaný d.f. | 0,043896 € | 1 198 900 328,94 € | 1,082% | -0,125% | 0,288% | 1,958% | 0,838% | -5,663% | 1,572% |
| 7 005 832 237,54 € | | | | | | | | | | |
| Negarantované dôchodkové fondy | | | | | | | | | | |
| 365.life, d.s.s., a.s. | 365.life akciový negarantovaný d.f. | 0,034282 € | 61 224 318,51 € | 2,417% | -0,661% | -0,996% | -1,635% | -9,591% | -12,307% | 0,180% |
| 365.life, d.s.s., a.s. | 365.life indexový negarantovaný d.f. | 0,073419 € | 94 533 924,28 € | 7,744% | -0,562% | 1,943% | 2,708% | -5,207% | -0,772% | 7,597% |
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | PROGRES akciový negarantovaný d.f. | 0,072446 € | 1 083 397 672,26 € | 6,745% | 0,153% | 3,216% | 1,895% | -5,698% | -2,291% | 4,451% |
| NN, d.s.s., a.s. | Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f. | 0,048667 € | 84 607 926,89 € | 3,021% | -0,322% | 0,210% | 1,290% | -2,547% | -8,959% | 2,158% |
| NN, d.s.s., a.s. | Dynamika akciový negarantovaný d.f. | 0,055038 € | 302 950 518,66 € | 4,629% | -0,185% | 1,013% | 2,257% | -2,028% | -7,304% | 2,862% |
| NN, d.s.s., a.s. | Rešpekt – Akciový negarantovaný ESG d.f. | 0,063187 € | 183 133 601,48 € | 6,188% | 0,149% | 1,795% | 2,223% | -6,513% | -5,896% | 6,110% |
| NN, d.s.s., a.s. | Index Global - indexový negarantovaný d.f. | 0,086818 € | 836 627 341,83 € | 6,642% | -0,233% | 2,414% | 1,320% | -5,470% | -1,212% | 9,288% |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Akciový negarantovaný a.d.f. | 0,052901 € | 235 940 079,79 € | 3,363% | -0,094% | 1,130% | 0,912% | -3,830% | -3,890% | 2,635% |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Indexový negarantovaný a.d.f. | 0,090015 € | 1 211 664 960,75 € | 6,422% | -0,231% | 2,296% | 1,216% | -5,877% | -1,710% | 9,618% |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f. | 0,053241 € | 64 433 817,95 € | 3,727% | -0,337% | 0,301% | 2,452% | -2,623% | -7,103% | 2,671% |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | PROFIT akciový negarantovaný d.f. | 0,062801 € | 159 827 889,44 € | 5,459% | -0,003% | 1,763% | 2,179% | -4,334% | -3,518% | 3,622% |
| VÚB Generali, d.s.s., a.s. | INDEX indexový negarantovaný d.f. | 0,087030 € | 902 943 054,74 € | 6,721% | -0,232% | 2,426% | 1,345% | -5,760% | -1,263% | 9,259% |
| 5 221 285 106,58 € | | | | | | | | | | |
| Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 17.2.2023 | | | | 12 227 117 344,12 € | | | | | | |

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