

spoločnosť	dôchodkový fond	dátum vzniku	aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky	čistá hodnota majetku (NAV)	zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde					
					od začiatku roka	3 mesiace	1 rok	5 rokov p.a.	10 rokov p.a.	od vzniku p.a.
garantované dlhopisové dôchodkové fondy										
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,047035 €	372 284 463,79 €	-0,810%	0,864%	4,365%	0,010%	1,108%	1,854%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,041903 €	2 098 240 103,89 €	0,081%	0,550%	2,719%	-0,610%	0,322%	1,235%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,042770 €	1 024 981 828,52 €	0,668%	1,190%	4,808%	-0,560%	0,224%	1,345%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,040432 €	1 422 813 790,38 €	-0,266%	-0,212%	-2,097%	-0,897%	-0,038%	1,045%
VÜB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	21.03.2005	0,045958 €	1 138 095 890,17 €	0,562%	1,254%	4,927%	-0,037%	0,834%	1,729%
				6 056 416 076,75 €						
negarantované zmiešané dôchodkové fondy										
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,055013 €	116 000 680,43 €	3,566%	5,218%	13,459%	3,493%	3,641%	2,698%
VÜB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,061142 €	75 429 876,67 €	5,439%	7,366%	15,830%	4,096%	4,197%	3,271%
				191 430 557,10 €						
negarantované akciové dôchodkové fondy										
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,063805 €	393 904 536,76 €	5,114%	6,737%	16,316%	5,460%	5,277%	3,504%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,073790 €	240 619 640,87 €	6,933%	8,324%	18,329%	6,614%	4,978%	6,938%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	22.03.2005	0,058852 €	260 418 118,26 €	4,085%	5,292%	11,952%	4,669%	4,424%	3,064%
VÜB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,073167 €	197 234 084,14 €	6,053%	7,897%	17,598%	7,139%	6,123%	4,253%
				1 092 176 380,03 €						
negarantované indexové dôchodkové fondy										
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA indexový negarantovaný d.f.	23.04.2012	0,085557 €	299 635 141,10 €	6,906%	9,810%	17,609%	8,479%	7,335%	8,284%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,087037 €	1 958 373 681,28 €	7,850%	9,752%	21,053%	9,894%	8,285%	5,211%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,104672 €	1 663 224 939,40 €	7,853%	9,582%	21,197%	11,086%	9,945%	10,150%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	02.04.2012	0,107808 €	2 017 528 624,16 €	7,757%	9,426%	20,405%	11,242%	10,039%	10,389%
VÜB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	04.04.2012	0,105262 €	1 524 807 966,56 €	7,938%	9,789%	21,610%	11,631%	10,294%	10,148%
				7 463 570 352,50 €						

Odplata za správu všetkých dôchodkových fondov je maximálne vo výške 0,425 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde v roku 2024

* 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 den výpočtu