

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.
<b>garantované dlhopisové dôchodkové fondy</b>										
<b>KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.</b>	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045669 €	384 111 441,48 €	1,849%	-0,024%	2,049%	-0,260%	0,951%	1,724%
<b>Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.</b>	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,041478 €	2 220 491 317,79 €	1,737%	0,758%	1,602%	-0,685%	0,287%	1,201%
<b>NN, d.s.s., a.s.</b>	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,041976 €	1 072 179 339,09 €	3,435%	1,149%	3,522%	-0,866%	0,099%	1,265%
<b>UNIQA d.s.s., a.s.</b>	Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,040567 €	1 558 996 156,95 €	-1,711%	-1,109%	-1,749%	-0,705%	0,064%	1,080%
<b>VÚB Generali, d.s.s., a.s.</b>	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	21.03.2005	0,045059 €	1 167 775 509,65 €	3,760%	1,104%	4,672%	-0,275%	0,744%	1,651%
				<b>6 403 553 764,96 €</b>						
<b>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</b>										
<b>NN, d.s.s., a.s.</b>	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,051041 €	102 046 368,38 €	8,046%	2,029%	6,331%	2,346%	2,910%	2,332%
<b>VÚB Generali, d.s.s., a.s.</b>	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,055248 €	67 412 318,70 €	7,637%	1,639%	6,281%	2,532%	3,267%	2,767%
				<b>169 458 687,08 €</b>						
<b>negarantované akciové dôchodkové fondy</b>										
<b>NN, d.s.s., a.s.</b>	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,058174 €	348 058 581,68 €	10,591%	2,266%	8,229%	3,897%	4,373%	3,052%
<b>NN, d.s.s., a.s.</b>	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,066627 €	211 098 902,47 €	11,969%	2,182%	8,215%	5,227%	4,065%	6,190%
<b>UNIQA d.s.s., a.s.</b>	Akciový negarantovaný a.d.f.	22.03.2005	0,054740 €	243 319 871,03 €	6,956%	1,303%	4,545%	3,474%	3,728%	2,716%
<b>VÚB Generali, d.s.s., a.s.</b>	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,065868 €	175 208 331,98 €	10,610%	1,479%	7,394%	5,523%	5,149%	3,740%
				<b>977 685 687,16 €</b>						
<b>negarantované indexové dôchodkové fondy</b>										
<b>KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.</b>	KOOPERATIVA indexový negarantovaný d.f.	23.04.2012	0,074553 €	223 808 561,10 €	9,408%	0,249%	4,102%	5,848%	6,083%	7,233%
<b>Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.</b>	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,076595 €	1 531 973 589,78 €	12,859%	1,436%	8,100%	7,764%	6,980%	4,582%
<b>NN, d.s.s., a.s.</b>	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,092215 €	1 316 254 083,71 €	13,271%	1,491%	7,894%	8,910%	8,635%	9,233%
<b>UNIQA d.s.s., a.s.</b>	Indexový negarantovaný a.d.f.	02.04.2012	0,095148 €	1 605 951 032,62 €	12,491%	1,226%	7,262%	9,091%	8,750%	9,496%
<b>VÚB Generali, d.s.s., a.s.</b>	INDEX indexový negarantovaný d.f.	04.04.2012	0,092498 €	1 224 081 182,94 €	13,426%	1,352%	7,999%	9,403%	8,898%	9,212%
				<b>5 902 068 450,15 €</b>						

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 spriteľov DF v den výpočtu