

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	0,046565 €	369 328 555,58 €	-1,801%	0,555%	3,283%	-0,181%	1,000%	1,802%
<b>Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.</b>	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,041823 €	2 100 611 918,47 €	-0,110%	0,466%	2,525%	-0,623%	0,297%	1,226%
<b>NN, d.s.s., a.s.</b>	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,042689 €	1 030 713 220,09 €	0,478%	1,166%	4,643%	-0,568%	0,201%	1,336%
<b>UNIQA d.s.s., a.s.</b>	Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,040412 €	1 424 565 187,66 €	-0,316%	-0,443%	-2,145%	-0,873%	-0,050%	1,043%
<b>VÜB Generali, d.s.s., a.s.</b>	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	21.03.2005	0,045842 €	1 138 221 835,72 €	0,309%	1,192%	4,691%	-0,077%	0,802%	1,718%
				<b>6 063 440 717,52 €</b>						
<b>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</b>										
<b>NN, d.s.s., a.s.</b>	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,054706 €	114 613 358,70 €	2,988%	5,356%	13,453%	3,428%	3,533%	2,671%
<b>VÜB Generali, d.s.s., a.s.</b>	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,061065 €	75 309 742,64 €	5,306%	8,223%	16,248%	4,045%	4,164%	3,268%
				<b>189 923 101,34 €</b>						
<b>negarantované akciové dôchodkové fondy</b>										
<b>NN, d.s.s., a.s.</b>	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,063587 €	390 787 527,63 €	4,754%	7,273%	16,841%	5,384%	5,169%	3,489%
<b>NN, d.s.s., a.s.</b>	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,074354 €	241 580 870,50 €	7,750%	10,213%	20,630%	6,597%	5,028%	7,018%
<b>UNIQA d.s.s., a.s.</b>	Akciový negarantovaný a.d.f.	22.03.2005	0,058766 €	260 499 559,64 €	3,933%	5,826%	12,669%	4,591%	4,391%	3,059%
<b>VÜB Generali, d.s.s., a.s.</b>	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,073193 €	197 209 551,85 €	6,091%	8,918%	19,067%	7,076%	6,094%	4,260%
				<b>1 090 077 509,62 €</b>						
<b>negarantované indexové dôchodkové fondy</b>										
<b>KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.</b>	KOOPERATIVA indexový negarantovaný d.f.	23.04.2012	0,085607 €	296 615 958,29 €	6,969%	11,333%	19,630%	8,277%	7,200%	8,304%
<b>Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.</b>	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,086863 €	1 948 503 742,15 €	7,634%	10,943%	23,086%	9,774%	8,257%	5,206%
<b>NN, d.s.s., a.s.</b>	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,104736 €	1 643 305 689,49 €	7,919%	11,041%	23,347%	10,904%	9,903%	10,173%
<b>UNIQA d.s.s., a.s.</b>	Indexový negarantovaný a.d.f.	02.04.2012	0,107664 €	2 011 064 472,54 €	7,613%	10,629%	22,208%	11,020%	9,964%	10,394%
<b>VÜB Generali, d.s.s., a.s.</b>	INDEX indexový negarantovaný d.f.	04.04.2012	0,105133 €	1 512 723 686,56 €	7,805%	11,063%	23,527%	11,411%	10,220%	10,154%
				<b>7 412 213 549,03 €</b>						

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 spriteľov DF v den výpočtu