

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	0,047003 €	386 154 532,76 €	-0,877%	4,551%	4,817%	0,345%	1,198%	1,867%
<b>Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.</b>	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,041790 €	2 183 790 723,81 €	-0,189%	1,383%	2,289%	-0,547%	0,362%	1,232%
<b>NN, d.s.s., a.s.</b>	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,042443 €	1 056 940 674,32 €	-0,101%	1,794%	4,324%	-0,665%	0,201%	1,316%
<b>UNIQA d.s.s., a.s.</b>	Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,040504 €	1 523 510 396,43 €	-0,089%	-0,669%	-1,965%	-0,752%	0,043%	1,064%
<b>VÚB Generali, d.s.s., a.s.</b>	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	21.03.2005	0,045621 €	1 161 827 490,91 €	-0,175%	2,204%	4,876%	0,011%	0,822%	1,706%
				<b>6 312 223 818,23 €</b>						
<b>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</b>										
<b>NN, d.s.s., a.s.</b>	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,052713 €	107 731 062,98 €	-0,764%	6,482%	10,251%	3,294%	3,268%	2,490%
<b>VÚB Generali, d.s.s., a.s.</b>	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,057539 €	70 526 897,05 €	-0,774%	7,533%	10,842%	3,598%	3,657%	2,969%
				<b>178 257 960,03 €</b>						
<b>negarantované akciové dôchodkové fondy</b>										
<b>NN, d.s.s., a.s.</b>	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,060261 €	365 453 106,64 €	-0,725%	7,385%	12,753%	5,145%	4,804%	3,222%
<b>NN, d.s.s., a.s.</b>	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,068416 €	219 461 072,50 €	-0,855%	5,683%	13,023%	6,653%	4,173%	6,356%
<b>UNIQA d.s.s., a.s.</b>	Akciový negarantovaný a.d.f.	22.03.2005	0,056277 €	249 327 226,76 €	-0,469%	4,746%	9,308%	4,559%	4,005%	2,847%
<b>VÚB Generali, d.s.s., a.s.</b>	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,068557 €	183 432 918,29 €	-0,629%	7,216%	14,037%	6,898%	5,505%	3,933%
				<b>1 017 674 324,19 €</b>						
<b>negarantované indexové dôchodkové fondy</b>										
<b>KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.</b>	KOOPERATIVA indexový negarantovaný d.f.	23.04.2012	0,078997 €	251 130 125,62 €	-1,291%	8,582%	13,402%	8,469%	6,535%	7,676%
<b>Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.</b>	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,080110 €	1 671 523 795,32 €	-0,734%	7,293%	17,104%	9,817%	7,539%	4,797%
<b>NN, d.s.s., a.s.</b>	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,096320 €	1 435 357 671,82 €	-0,753%	7,110%	16,743%	11,252%	9,041%	9,527%
<b>UNIQA d.s.s., a.s.</b>	Indexový negarantovaný a.d.f.	02.04.2012	0,099362 €	1 727 692 965,63 €	-0,685%	6,904%	15,967%	11,419%	9,148%	9,784%
<b>VÚB Generali, d.s.s., a.s.</b>	INDEX indexový negarantovaný d.f.	04.04.2012	0,096763 €	1 324 059 008,29 €	-0,777%	7,259%	17,083%	11,786%	9,344%	9,518%
				<b>6 409 763 566,68 €</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