

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	0,046631 €	360 457 494,63 €	-1,662%	-0,791%	2,053%	-0,223%	0,973%	1,800%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,041971 €	2 046 127 736,90 €	0,244%	0,433%	2,221%	-0,637%	0,308%	1,239%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,042855 €	1 015 862 752,21 €	0,869%	0,971%	4,171%	-0,548%	0,215%	1,350%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,040424 €	1 412 821 179,80 €	-0,286%	-0,198%	-2,518%	-0,946%	-0,087%	1,040%
VÜB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,046059 €	1 118 133 613,49 €	0,783%	0,960%	4,577%	-0,093%	0,813%	1,734%
				5 953 402 777,03 €						
negarantované zmiešané dôchodkové fondy										
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,055802 €	118 834 503,41 €	5,051%	5,860%	14,433%	3,358%	3,695%	2,764%
VÜB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,061944 €	76 432 227,45 €	6,822%	7,656%	16,607%	3,918%	4,220%	3,329%
				195 266 730,86 €						
negarantované akciové dôchodkové fondy										
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,065129 €	404 479 691,69 €	7,295%	8,078%	19,038%	5,321%	5,363%	3,601%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,074407 €	244 168 567,40 €	7,827%	8,757%	20,112%	5,752%	4,762%	6,966%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	22.03.2005	0,059347 €	261 333 656,58 €	4,961%	5,455%	12,739%	4,399%	4,424%	3,097%
VÜB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,074267 €	200 375 409,21 €	7,647%	8,329%	19,356%	6,779%	6,144%	4,317%
				1 110 357 324,88 €						
negarantované indexové dôchodkové fondy										
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA indexový negarantovaný d.f.	23.04.2012	0,086488 €	313 710 652,95 €	8,069%	9,483%	20,991%	7,710%	7,228%	8,327%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,088189 €	2 051 321 139,00 €	9,277%	10,085%	23,585%	9,284%	8,284%	5,262%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,106357 €	1 726 150 024,92 €	9,589%	10,420%	24,464%	10,311%	9,937%	10,229%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	02.04.2012	0,109292 €	2 063 919 335,10 €	9,241%	9,994%	23,414%	10,414%	10,000%	10,445%
VÜB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	04.04.2012	0,106822 €	1 586 282 348,11 €	9,537%	10,396%	24,741%	10,818%	10,263%	10,215%
				7 741 383 500,08 €						

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