

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	0,046632 €	391 243 138,48 €	3,996%	2,140%	2,671%	0,181%	1,160%	1,832%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,041674 €	2 222 810 240,66 €	2,217%	1,070%	1,565%	-0,580%	0,346%	1,222%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,042267 €	1 062 232 941,65 €	4,152%	1,530%	3,950%	-0,732%	0,171%	1,299%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,040518 €	1 533 946 361,18 €	-1,829%	-1,149%	-2,085%	-0,730%	0,063%	1,070%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	21.03.2005	0,045389 €	1 173 907 583,81 €	4,520%	1,680%	4,225%	-0,073%	0,813%	1,685%
				6 384 140 265,78 €						
negarantované zmiešané dôchodkové fondy										
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,052285 €	106 007 034,92 €	10,680%	3,596%	8,356%	2,946%	3,234%	2,456%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,056947 €	69 628 918,89 €	10,947%	3,751%	8,483%	3,183%	3,703%	2,924%
				175 635 953,81 €						
negarantované akciové dôchodkové fondy										
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,059778 €	360 518 819,17 €	13,640%	4,045%	11,000%	4,686%	4,780%	3,191%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,068120 €	217 464 680,86 €	14,478%	2,365%	10,275%	6,587%	4,537%	6,359%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	22.03.2005	0,055894 €	248 336 816,37 €	9,211%	2,314%	6,821%	4,131%	4,005%	2,822%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,067812 €	181 158 188,68 €	13,874%	2,694%	10,614%	6,334%	5,555%	3,889%
				1 007 478 505,08 €						
negarantované indexové dôchodkové fondy										
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA indexový negarantovaný d.f.	23.04.2012	0,077914 €	237 941 384,47 €	14,341%	2,633%	10,266%	7,278%	6,766%	7,601%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,079303 €	1 603 766 184,10 €	16,849%	2,787%	12,650%	9,088%	7,581%	4,761%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,095519 €	1 398 920 753,63 €	17,329%	2,746%	12,984%	10,203%	9,227%	9,514%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	02.04.2012	0,098521 €	1 695 799 523,30 €	16,478%	2,568%	12,266%	10,370%	9,340%	9,772%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	04.04.2012	0,095877 €	1 284 285 539,29 €	17,570%	2,698%	13,191%	10,718%	9,493%	9,498%
				6 220 713 384,79 €						

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