

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	0,046540 €	375 294 730,83 €	-1,854%	2,297%	2,403%	0,000%	1,041%	1,804%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,041804 €	2 137 221 687,90 €	-0,155%	0,934%	1,931%	-0,622%	0,314%	1,228%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,042627 €	1 039 467 537,09 €	0,332%	1,699%	3,928%	-0,602%	0,202%	1,332%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,040419 €	1 460 194 699,07 €	-0,298%	-0,387%	-2,348%	-0,869%	-0,026%	1,047%
VÜB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	21.03.2005	0,045762 €	1 149 429 925,08 €	0,133%	1,800%	4,002%	-0,037%	0,814%	1,713%
				6 161 608 579,97 €						
negarantované zmiešané dôchodkové fondy										
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,053993 €	112 377 160,43 €	1,645%	6,642%	10,372%	3,438%	3,509%	2,608%
VÜB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,059947 €	73 773 710,58 €	3,378%	9,594%	11,754%	3,906%	4,141%	3,177%
				186 150 871,01 €						
negarantované akciové dôchodkové fondy										
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,062506 €	383 002 073,38 €	2,974%	8,619%	13,059%	5,418%	5,153%	3,406%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,072775 €	235 443 263,92 €	5,462%	11,019%	15,252%	7,284%	5,069%	6,859%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	22.03.2005	0,058088 €	258 271 705,38 €	2,734%	6,915%	9,569%	4,662%	4,368%	3,005%
VÜB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,071697 €	192 946 386,73 €	3,922%	10,386%	14,065%	7,078%	6,059%	4,159%
				1 069 663 429,41 €						
negarantované indexové dôchodkové fondy										
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA indexový negarantovaný d.f.	23.04.2012	0,083801 €	283 137 693,61 €	4,712%	13,930%	12,340%	8,367%	7,315%	8,151%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,085093 €	1 861 362 871,62 €	5,441%	12,134%	17,633%	9,998%	8,300%	5,107%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,102544 €	1 586 945 453,04 €	5,660%	12,343%	17,342%	11,256%	10,002%	10,028%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	02.04.2012	0,105517 €	1 929 338 058,13 €	5,467%	11,832%	16,476%	11,376%	10,077%	10,260%
VÜB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	04.04.2012	0,102961 €	1 457 010 897,15 €	5,578%	12,291%	17,521%	11,777%	10,321%	10,012%
				7 117 794 973,55 €						

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 sporiteľov DF v den výpočtu