

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	0,045226 €	396 086 460,48 €	0,861%	-1,599%	2,081%	-0,630%	0,923%	1,679%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,041268 €	2 305 389 475,99 €	1,221%	0,392%	1,751%	-0,778%	0,295%	1,179%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,041722 €	1 082 665 387,48 €	2,809%	0,878%	3,637%	-0,969%	0,081%	1,239%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,040741 €	1 635 071 031,30 €	-1,289%	-1,104%	-1,049%	-0,612%	0,172%	1,109%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	21.03.2005	0,044710 €	1 193 956 009,39 €	2,957%	0,587%	5,242%	-0,486%	0,712%	1,617%
				6 613 168 364,64 €						
negarantované zmiešané dôchodkové fondy										
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,050195 €	98 910 408,17 €	6,255%	0,296%	8,650%	2,052%	2,866%	2,252%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,054489 €	66 339 309,67 €	6,158%	-0,738%	9,416%	2,312%	3,350%	2,705%
				165 249 717,84 €						
negarantované akciové dôchodkové fondy										
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,057110 €	338 786 553,79 €	8,568%	0,196%	11,571%	3,558%	4,371%	2,965%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,065836 €	206 533 140,73 €	10,639%	0,291%	10,232%	4,851%	4,159%	6,132%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	22.03.2005	0,054299 €	241 495 902,74 €	6,094%	0,502%	6,018%	3,339%	3,812%	2,685%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,065221 €	172 859 654,50 €	9,523%	-0,141%	11,263%	5,297%	5,318%	3,704%
				959 675 251,76 €						
negarantované indexové dôchodkové fondy										
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d.f.	23.04.2012	0,074369 €	203 252 470,59 €	9,138%	-0,922%	9,497%	6,113%	6,392%	7,271%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,076406 €	1 415 628 302,12 €	12,580%	1,407%	11,612%	7,840%	7,249%	4,591%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,091978 €	1 274 739 136,28 €	12,980%	1,477%	12,425%	8,854%	9,109%	9,287%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	02.04.2012	0,095100 €	1 521 714 666,43 €	12,434%	1,560%	11,861%	9,077%	9,256%	9,572%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	04.04.2012	0,092366 €	1 169 976 776,69 €	13,264%	1,599%	12,732%	9,367%	9,384%	9,276%
				5 585 311 352,11 €						

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 sporiteľov DF v deň výpočtu

ZDROJ: www.adss.sk

ZDROJ: www.adss.sk