

spoločnosť	dôchodkový fond	aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky	čistá hodnota majetku (NAV)	zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde							
				od začiatku roka	1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	1 rok	od vzniku p.a.	
<i>garantované dlhopisové dôchodkové fondy</i>											
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	0,045907 €	425 433 580,03 €	2,380%	0,567%	0,508%	0,888%	1,495%	1,409%	1,785%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,041100 €	2 442 837 627,44 €	0,809%	0,185%	0,105%	0,268%	0,334%	-0,799%	1,173%	
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,041356 €	1 218 289 793,36 €	1,907%	0,187%	0,191%	0,638%	1,256%	1,500%	1,207%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041188 €	1 743 577 642,46 €	-0,206%	-0,085%	-0,346%	-0,565%	-0,411%	-1,090%	1,185%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,044433 €	1 240 799 626,62 €	2,319%	0,293%	0,291%	0,970%	1,684%	3,318%	1,604%	
			7 070 938 269,91 €								
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>											
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050027 €	93 321 661,56 €	5,900%	0,912%	0,186%	2,477%	3,155%	5,203%	2,264%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	0,054838 €	65 696 904,85 €	6,838%	1,127%	0,046%	2,996%	3,617%	6,411%	2,778%	
			159 018 566,41 €								
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>											
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,056970 €	326 582 650,89 €	8,302%	1,088%	0,100%	3,567%	4,618%	8,653%	2,992%	
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,065597 €	198 864 667,37 €	10,238%	0,805%	-1,124%	5,301%	5,522%	4,766%	6,238%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,053982 €	238 938 672,05 €	5,475%	0,460%	-0,200%	2,450%	3,515%	3,102%	2,689%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,065177 €	169 822 525,09 €	9,449%	0,790%	-0,385%	4,113%	5,736%	8,408%	3,751%	
			934 208 515,40 €								
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>											
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d.f.	0,074756 €	170 646 178,41 €	9,706%	1,183%	-0,834%	3,537%	4,824%	7,197%	7,488%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	0,075365 €	1 183 062 155,81 €	11,046%	0,488%	-1,001%	4,965%	7,614%	7,538%	4,577%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,090592 €	1 037 891 825,51 €	11,277%	0,450%	-0,917%	5,115%	7,677%	9,088%	9,354%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,093610 €	1 356 258 421,80 €	10,672%	0,435%	-0,925%	4,843%	7,171%	8,326%	9,640%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,090888 €	1 034 658 841,47 €	11,452%	-0,922%	-0,915%	5,215%	7,800%	9,267%	9,334%	
			4 782 517 423,00 €								

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