

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	0,046566 €	361 939 238,25 €	-1,799%	-1,585%	2,210%	-0,209%	1,009%	1,798%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,041874 €	2 097 702 186,71 €	0,012%	0,208%	2,209%	-0,640%	0,303%	1,230%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,042744 €	1 025 086 885,66 €	0,607%	0,809%	4,294%	-0,571%	0,201%	1,340%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,040399 €	1 412 754 574,79 €	-0,348%	-0,264%	-2,481%	-0,921%	-0,068%	1,040%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045932 €	1 120 337 056,02 €	0,505%	0,726%	4,595%	-0,088%	0,831%	1,725%
				6 017 819 941,43 €						
negarantované zmiešané dôchodkové fondy										
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,054944 €	116 273 718,89 €	3,436%	3,815%	14,264%	3,312%	3,734%	2,689%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,060962 €	75 314 000,62 €	5,129%	5,536%	16,875%	3,815%	4,257%	3,252%
				191 587 719,51 €						
negarantované akciové dôchodkové fondy										
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,063847 €	394 909 711,50 €	5,183%	5,599%	18,987%	5,236%	5,437%	3,504%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,073879 €	241 206 312,62 €	7,062%	7,323%	21,832%	6,030%	5,371%	6,937%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	22.03.2005	0,058729 €	259 921 215,66 €	3,868%	4,183%	13,125%	4,413%	4,461%	3,049%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,073064 €	197 269 308,99 €	5,904%	6,297%	20,274%	6,755%	6,236%	4,241%
				1 093 306 548,77 €						
negarantované indexové dôchodkové fondy										
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA indexový negarantovaný d.f.	23.04.2012	0,085277 €	307 232 504,61 €	6,556%	6,940%	22,308%	7,951%	7,646%	8,241%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,086837 €	1 962 627 497,06 €	7,602%	8,006%	24,583%	9,438%	8,441%	5,193%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,104462 €	1 667 125 304,65 €	7,636%	7,969%	25,862%	10,485%	10,204%	10,115%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	02.04.2012	0,107445 €	2 026 770 585,49 €	7,395%	7,634%	24,691%	10,614%	10,284%	10,341%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	04.04.2012	0,104925 €	1 543 757 135,27 €	7,592%	7,975%	26,138%	10,993%	10,545%	10,102%
				7 507 513 027,08 €						

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 sporiteľov DF v deň výpočtu

ZDROJ: www.adss.sk

ZDROJ: www.adss.sk