

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.
<i>garantované dlhopisové dôchodkové fondy</i>										
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,047316 €	390 367 073,35 €	5,522%	3,754%	4,730%	0,406%	1,292%	1,909%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,041787 €	2 229 131 212,60 €	2,494%	1,344%	2,064%	-0,543%	0,371%	1,236%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,042401 €	1 066 228 215,55 €	4,482%	1,793%	4,197%	-0,673%	0,199%	1,315%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,040506 €	1 508 632 124,85 €	-1,858%	-1,188%	-2,003%	-0,744%	0,053%	1,068%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	21.03.2005	0,045601 €	1 164 628 021,03 €	5,009%	2,073%	4,832%	-0,015%	0,848%	1,709%
				6 358 986 647,38 €						
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>										
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,052925 €	107 735 053,42 €	12,034%	4,269%	10,801%	3,158%	3,386%	2,520%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,057764 €	70 769 693,92 €	12,539%	4,543%	11,234%	3,477%	3,902%	3,000%
				178 504 747,34 €						
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>										
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,060462 €	365 571 685,81 €	14,940%	4,371%	13,691%	4,895%	4,941%	3,251%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,068838 €	220 300 107,16 €	15,684%	2,112%	14,208%	6,547%	4,703%	6,444%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	22.03.2005	0,056371 €	250 684 447,27 €	10,143%	2,661%	9,001%	4,330%	4,127%	2,865%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,068736 €	183 890 557,21 €	15,426%	3,117%	14,060%	6,633%	5,755%	3,960%
				1 020 446 797,45 €						
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>										
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d.f.	23.04.2012	0,079743 €	251 737 498,45 €	17,025%	4,054%	14,910%	7,842%	7,123%	7,802%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,080400 €	1 633 470 636,96 €	18,465%	2,907%	16,404%	9,370%	7,854%	4,832%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,096752 €	1 422 412 421,84 €	18,844%	2,686%	16,946%	10,539%	9,520%	9,618%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	02.04.2012	0,099824 €	1 748 901 704,29 €	18,019%	2,670%	16,219%	10,715%	9,640%	9,879%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	04.04.2012	0,097175 €	1 322 116 715,01 €	19,161%	2,810%	17,269%	11,082%	9,796%	9,607%
				6 378 638 976,55 €						

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