

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	0,046485 €	370 073 039,76 €	-1,970%	1,787%	2,732%	-0,105%	1,012%	1,796%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,041810 €	2 105 433 672,62 €	-0,141%	0,800%	2,165%	-0,624%	0,309%	1,227%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,042635 €	1 040 641 512,83 €	0,351%	1,570%	4,206%	-0,598%	0,200%	1,332%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,040416 €	1 427 318 169,97 €	-0,306%	-0,372%	-2,271%	-0,874%	-0,031%	1,046%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	21.03.2005	0,045771 €	1 150 490 844,27 €	0,153%	1,580%	4,269%	-0,060%	0,805%	1,713%
				6 093 957 239,45 €						
negarantované zmiešané dôchodkové fondy										
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,054191 €	113 308 995,29 €	2,018%	6,172%	11,154%	3,315%	3,458%	2,625%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,060325 €	74 422 787,35 €	4,030%	9,189%	12,858%	3,821%	4,087%	3,208%
				187 731 782,64 €						
negarantované akciové dôchodkové fondy										
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,062824 €	385 980 539,20 €	3,497%	7,993%	13,774%	5,250%	5,075%	3,430%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,073105 €	237 251 990,30 €	5,940%	9,723%	15,693%	6,720%	4,848%	6,888%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	22.03.2005	0,058277 €	259 366 500,96 €	3,069%	6,461%	9,836%	4,453%	4,339%	3,020%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,072152 €	194 581 948,23 €	4,582%	9,540%	14,567%	6,831%	6,003%	4,189%
				1 077 180 978,69 €						
negarantované indexové dôchodkové fondy										
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA indexový negarantovaný d.f.	23.04.2012	0,084475 €	292 571 781,63 €	5,554%	13,309%	13,246%	7,931%	7,143%	8,210%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,085815 €	1 919 667 433,40 €	6,336%	12,037%	18,084%	9,636%	8,193%	5,149%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,103305 €	1 606 522 376,57 €	6,444%	12,026%	17,666%	10,678%	9,848%	10,080%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	02.04.2012	0,106410 €	1 987 402 168,06 €	6,360%	11,836%	16,920%	10,835%	9,936%	10,321%
VUB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	04.04.2012	0,103875 €	1 477 134 528,87 €	6,516%	12,300%	17,997%	11,225%	10,178%	10,077%
				7 283 298 288,53 €						

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