

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.
<b>garantované dlhopisové dôchodkové fondy</b>										
<b>KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.</b>	<b>KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný d.f.</b>	<b>0,045790 €</b>	<b>424 371 444,02 €</b>	<b>2,119%</b>	<b>0,298%</b>	<b>0,489%</b>	<b>0,955%</b>	<b>1,622%</b>	<b>0,868%</b>	<b>1,779%</b>
<b>Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.</b>	<b>GARANT dlhopisový garantovaný d.f.</b>	<b>0,041034 €</b>	<b>2 437 008 380,96 €</b>	<b>0,648%</b>	<b>-0,102%</b>	<b>-0,100%</b>	<b>0,235%</b>	<b>0,391%</b>	<b>0,269%</b>	<b>1,169%</b>
<b>NN, d.s.s., a.s.</b>	<b>SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.</b>	<b>0,041251 €</b>	<b>1 265 361 447,10 €</b>	<b>1,649%</b>	<b>-0,102%</b>	<b>0,044%</b>	<b>0,671%</b>	<b>1,444%</b>	<b>1,839%</b>	<b>1,198%</b>
<b>UNIQA d.s.s., a.s.</b>	<b>Dlhopisový garantovaný d.f.f.</b>	<b>0,041318 €</b>	<b>1 746 997 750,24 €</b>	<b>0,109%</b>	<b>-0,140%</b>	<b>-0,386%</b>	<b>-0,217%</b>	<b>0,002%</b>	<b>0,022%</b>	<b>1,207%</b>
<b>VÚB Generali, d.s.s., a.s.</b>	<b>KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.</b>	<b>0,044288 €</b>	<b>1 229 419 166,39 €</b>	<b>1,985%</b>	<b>-0,025%</b>	<b>0,204%</b>	<b>1,008%</b>	<b>1,929%</b>	<b>2,967%</b>	<b>1,593%</b>
			<b>7 103 158 188,71 €</b>							
<b>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</b>										
<b>NN, d.s.s., a.s.</b>	<b>Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.</b>	<b>0,049913 €</b>	<b>91 668 090,09 €</b>	<b>5,658%</b>	<b>0,269%</b>	<b>1,658%</b>	<b>3,569%</b>	<b>4,954%</b>	<b>6,087%</b>	<b>2,261%</b>
<b>VÚB Generali, d.s.s., a.s.</b>	<b>SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.</b>	<b>0,054850 €</b>	<b>65 763 148,99 €</b>	<b>6,862%</b>	<b>0,559%</b>	<b>2,326%</b>	<b>4,912%</b>	<b>6,247%</b>	<b>8,141%</b>	<b>2,791%</b>
			<b>157 431 239,08 €</b>							
<b>negarantované akciové dôchodkové fondy</b>										
<b>NN, d.s.s., a.s.</b>	<b>Dynamika akciový negarantovaný d.f.</b>	<b>0,056906 €</b>	<b>323 963 500,93 €</b>	<b>8,180%</b>	<b>0,699%</b>	<b>2,869%</b>	<b>5,473%</b>	<b>7,581%</b>	<b>9,889%</b>	<b>2,998%</b>
<b>NN, d.s.s., a.s.</b>	<b>Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.</b>	<b>0,066205 €</b>	<b>199 148 943,37 €</b>	<b>11,260%</b>	<b>1,144%</b>	<b>5,104%</b>	<b>7,885%</b>	<b>10,513%</b>	<b>12,176%</b>	<b>6,369%</b>
<b>UNIQA d.s.s., a.s.</b>	<b>Akciový negarantovaný a.d.f.</b>	<b>0,054038 €</b>	<b>240 660 804,12 €</b>	<b>5,584%</b>	<b>0,480%</b>	<b>2,174%</b>	<b>3,539%</b>	<b>5,046%</b>	<b>6,361%</b>	<b>2,707%</b>
<b>VÚB Generali, d.s.s., a.s.</b>	<b>PROFIT akciový negarantovaný d.f.</b>	<b>0,065392 €</b>	<b>170 682 797,58 €</b>	<b>9,810%</b>	<b>0,931%</b>	<b>3,858%</b>	<b>6,825%</b>	<b>9,479%</b>	<b>12,795%</b>	<b>3,786%</b>
			<b>934 456 046,00 €</b>							
<b>negarantované indexové dôchodkové fondy</b>										
<b>KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.</b>	<b>KOOPERATIVA indexový negarantovaný d.f.</b>	<b>0,075371 €</b>	<b>170 444 619,61 €</b>	<b>10,609%</b>	<b>1,861%</b>	<b>4,849%</b>	<b>6,761%</b>	<b>9,774%</b>	<b>13,246%</b>	<b>7,620%</b>
<b>Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.</b>	<b>PROGRES indexový negarantovaný d.f.</b>	<b>0,076143 €</b>	<b>1 176 551 718,70 €</b>	<b>12,193%</b>	<b>1,290%</b>	<b>4,766%</b>	<b>7,951%</b>	<b>11,449%</b>	<b>13,801%</b>	<b>4,655%</b>
<b>NN, d.s.s., a.s.</b>	<b>Index Global - indexový negarantovaný d.f.</b>	<b>0,091470 €</b>	<b>969 094 218,57 €</b>	<b>12,356%</b>	<b>1,230%</b>	<b>5,179%</b>	<b>8,717%</b>	<b>11,512%</b>	<b>16,007%</b>	<b>9,516%</b>
<b>UNIQA d.s.s., a.s.</b>	<b>Indexový negarantovaný a.d.f.</b>	<b>0,094518 €</b>	<b>1 353 623 200,38 €</b>	<b>11,746%</b>	<b>1,202%</b>	<b>4,970%</b>	<b>8,282%</b>	<b>10,952%</b>	<b>15,022%</b>	<b>9,803%</b>
<b>VÚB Generali, d.s.s., a.s.</b>	<b>INDEX indexový negarantovaný d.f.</b>	<b>0,091761 €</b>	<b>1 027 373 615,27 €</b>	<b>12,523%</b>	<b>1,248%</b>	<b>5,257%</b>	<b>8,821%</b>	<b>11,693%</b>	<b>16,216%</b>	<b>9,494%</b>
			<b>4 697 087 372,53 €</b>							

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 deň výpočtu