

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	0,046604 €	376 801 466,16 €	-1,719%	3,587%	2,636%	-0,011%	1,068%	1,817%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,041777 €	2 143 943 441,43 €	-0,220%	1,341%	1,833%	-0,560%	0,335%	1,228%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,042502 €	1 054 736 693,35 €	0,038%	1,928%	3,851%	-0,625%	0,195%	1,321%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,040462 €	1 467 058 947,61 €	-0,192%	-0,612%	-2,233%	-0,777%	0,003%	1,056%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	21.03.2005	0,045651 €	1 149 738 048,90 €	-0,109%	2,221%	4,209%	-0,023%	0,802%	1,706%
				6 192 278 597,45 €						
negarantované zmiešané dôchodkové fondy										
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,052964 €	109 525 413,08 €	-0,292%	6,185%	9,281%	3,121%	3,251%	2,511%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,058087 €	71 493 444,70 €	0,171%	7,670%	9,845%	3,354%	3,678%	3,015%
				181 018 857,78 €						
negarantované akciové dôchodkové fondy										
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,060677 €	370 579 048,22 €	-0,040%	6,973%	11,936%	4,897%	4,767%	3,253%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,069614 €	224 581 149,37 €	0,881%	8,100%	13,643%	6,429%	4,221%	6,491%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	22.03.2005	0,056757 €	252 275 768,46 €	0,380%	5,304%	9,455%	4,292%	4,050%	2,888%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,069212 €	186 048 183,69 €	0,320%	7,534%	13,649%	6,467%	5,530%	3,977%
				1 033 484 149,74 €						
negarantované indexové dôchodkové fondy										
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d.f.	23.04.2012	0,079492 €	263 827 441,99 €	-0,672%	8,744%	12,515%	7,434%	6,421%	7,707%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,081336 €	1 764 001 267,86 €	0,786%	7,966%	17,716%	9,231%	7,571%	4,872%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,098061 €	1 485 849 348,68 €	1,041%	8,292%	18,075%	10,410%	9,147%	9,661%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	02.04.2012	0,100969 €	1 832 352 843,31 €	0,922%	7,723%	17,094%	10,541%	9,233%	9,901%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	04.04.2012	0,098367 €	1 378 084 730,99 €	0,868%	8,098%	18,227%	10,905%	9,441%	9,639%
				6 724 115 632,83 €						

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