

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.	
<i>garantované dlhopisové dôchodkové fondy</i>											
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	0,046018 €	419 057 843,92 €	2,627%	0,242%	0,242%	1,114%	1,569%	1,794%	1,797%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,041133 €	2 397 122 128,10 €	0,890%	0,080%	0,212%	0,351%	0,346%	-0,674%	1,176%	
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,041409 €	1 191 011 549,97 €	2,038%	0,128%	0,308%	0,735%	1,235%	1,730%	1,213%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041190 €	1 730 472 525,99 €	-0,201%	0,005%	-0,262%	-0,562%	-0,438%	-1,036%	1,184%	
VÚB Generáli, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,044480 €	1 222 980 891,22 €	2,427%	0,106%	0,377%	0,999%	1,546%	3,286%	1,608%	
			6 960 644 939,20 €								
<i>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</i>											
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050424 €	94 010 475,91 €	6,740%	0,794%	1,442%	3,220%	3,986%	4,601%	2,306%	
VÚB Generáli, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovátny negarantovaný d.f.	0,055139 €	66 203 383,48 €	7,425%	0,549%	1,204%	3,584%	4,134%	4,805%	2,805%	
			160 213 859,39 €								
<i>negarantované akciové dôchodkové fondy</i>											
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,057478 €	329 315 935,81 €	9,268%	0,892%	1,792%	4,371%	5,662%	7,103%	3,038%	
NN, d.s.s., a.s.	Respekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,066090 €	200 240 312,10 €	11,066%	0,752%	1,267%	5,968%	6,819%	2,429%	6,297%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,054359 €	240 829 222,81 €	6,211%	0,698%	1,165%	3,119%	4,466%	2,109%	2,726%	
VÚB Generáli, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,065866 €	171 876 400,33 €	10,606%	1,057%	1,658%	5,029%	7,368%	6,030%	3,807%	
			942 261 871,05 €								
<i>negarantované indexové dôchodkové fondy</i>											
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d.f.	0,075845 €	182 445 287,54 €	11,304%	1,457%	2,664%	5,260%	6,322%	4,201%	7,612%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	0,076365 €	1 246 579 529,23 €	12,520%	1,327%	1,774%	6,029%	9,471%	5,529%	4,647%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,091977 €	1 082 864 964,81 €	12,979%	1,529%	2,123%	6,673%	10,012%	6,572%	9,485%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	0,095025 €	1 396 987 226,85 €	12,345%	1,512%	2,076%	6,379%	9,490%	5,804%	9,768%	
VÚB Generáli, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,092294 €	1 075 818 521,29 €	13,176%	1,547%	2,163%	6,788%	10,175%	6,632%	9,466%	
			4 984 695 529,72 €								

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 sporeiteľov DF v deň výpočtu