

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	0,046812 €	363 730 259,02 €	-1,280%	-1,484%	2,888%	-0,106%	1,064%	1,824%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,041938 €	2 055 182 365,18 €	0,165%	0,220%	2,478%	-0,634%	0,329%	1,237%	
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,042815 €	1 026 267 220,31 €	0,774%	0,822%	4,478%	-0,552%	0,233%	1,348%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,040412 €	1 412 202 772,28 €	-0,316%	-0,267%	-2,379%	-0,938%	-0,051%	1,040%	
VÜB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,046000 €	1 121 471 339,68 €	0,654%	0,696%	4,800%	-0,085%	0,839%	1,731%	
				5 978 853 956,47 €							
negarantované zmiešané dôchodkové fondy											
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,055620 €	117 575 870,36 €	4,708%	4,764%	15,495%	3,523%	3,794%	2,752%	
VÜB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,062187 €	76 749 204,65 €	7,241%	7,415%	18,397%	4,245%	4,395%	3,357%	
				194 325 075,01 €							
negarantované akciové dôchodkové fondy											
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,064852 €	400 548 560,69 €	6,838%	7,092%	20,375%	5,571%	5,500%	3,585%	
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,075234 €	245 362 004,66 €	9,025%	9,835%	23,671%	6,943%	5,331%	7,088%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	22.03.2005	0,059605 €	263 539 708,93 €	5,417%	5,542%	14,381%	4,774%	4,560%	3,127%	
VÜB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,074526 €	201 099 360,50 €	8,023%	8,272%	21,912%	7,254%	6,338%	4,345%	
				1 110 549 634,78 €							
negarantované indexové dôchodkové fondy											
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA indexový negarantovaný d.f.	23.04.2012	0,087658 €	315 833 639,28 €	9,531%	9,681%	24,119%	8,707%	7,744%	8,477%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,088963 €	2 057 357 727,49 €	10,236%	10,543%	26,766%	10,077%	8,570%	5,322%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,107225 €	1 712 189 919,66 €	10,483%	10,778%	27,134%	11,191%	10,259%	10,339%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	02.04.2012	0,110236 €	2 079 589 479,17 €	10,184%	10,361%	26,023%	11,313%	10,332%	10,560%	
VÜB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	04.04.2012	0,107712 €	1 585 208 409,84 €	10,450%	10,748%	27,432%	11,709%	10,598%	10,326%	
				7 750 179 175,44 €							

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 spriteľov DF v den výpočtu