

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.
<b>garantované dlhopisové dôchodkové fondy</b>										
<b>KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.</b>	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,047517 €	392 341 887,95 €	5,970%	4,571%	5,824%	0,504%	1,333%	1,930%
<b>Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.</b>	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,041846 €	2 194 812 502,87 €	2,639%	1,519%	2,501%	-0,520%	0,387%	1,242%
<b>NN, d.s.s., a.s.</b>	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,042466 €	1 060 863 415,78 €	4,642%	1,954%	4,563%	-0,654%	0,214%	1,321%
<b>UNIQA d.s.s., a.s.</b>	Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,040520 €	1 503 572 406,17 €	-1,824%	-0,944%	-1,858%	-0,744%	0,062%	1,068%
<b>VÚB Generali, d.s.s., a.s.</b>	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	21.03.2005	0,045682 €	1 167 369 491,54 €	5,195%	2,261%	5,142%	0,014%	0,857%	1,716%
				<b>6 318 959 704,31 €</b>						
<b>negarantované zmiešané dôchodkové fondy</b>										
<b>NN, d.s.s., a.s.</b>	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,053091 €	108 404 113,04 €	12,386%	5,890%	11,900%	3,681%	3,351%	2,534%
<b>VÚB Generali, d.s.s., a.s.</b>	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,057894 €	71 039 220,23 €	12,792%	6,395%	12,479%	3,867%	3,821%	3,009%
				<b>179 443 333,27 €</b>						
<b>negarantované akciové dôchodkové fondy</b>										
<b>NN, d.s.s., a.s.</b>	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,060557 €	366 853 009,54 €	15,121%	6,280%	14,650%	5,599%	4,864%	3,256%
<b>NN, d.s.s., a.s.</b>	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,068497 €	219 581 518,08 €	15,111%	4,914%	14,776%	7,164%	4,290%	6,388%
<b>UNIQA d.s.s., a.s.</b>	Akciový negarantovaný a.d.f.	22.03.2005	0,056475 €	251 325 400,00 €	10,346%	4,303%	10,180%	4,850%	4,076%	2,873%
<b>VÚB Generali, d.s.s., a.s.</b>	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,068832 €	184 375 465,85 €	15,587%	5,824%	15,626%	7,208%	5,633%	3,963%
				<b>1 022 135 393,47 €</b>						
<b>negarantované indexové dôchodkové fondy</b>										
<b>KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.</b>	KOOPERATIVA indexový negarantovaný d.f.	23.04.2012	0,079921 €	253 450 008,88 €	17,286%	7,882%	17,205%	9,076%	6,804%	7,810%
<b>Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.</b>	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,080478 €	1 679 303 943,90 €	18,580%	5,882%	18,477%	10,493%	7,667%	4,833%
<b>NN, d.s.s., a.s.</b>	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,096793 €	1 434 883 857,39 €	18,894%	5,729%	18,510%	11,821%	9,220%	9,606%
<b>UNIQA d.s.s., a.s.</b>	Indexový negarantovaný a.d.f.	02.04.2012	0,099887 €	1 760 338 208,84 €	18,093%	5,488%	17,740%	11,989%	9,333%	9,867%
<b>VÚB Generali, d.s.s., a.s.</b>	INDEX indexový negarantovaný d.f.	04.04.2012	0,097259 €	1 327 280 160,89 €	19,264%	5,754%	18,881%	12,375%	9,520%	9,599%
				<b>6 455 256 179,90 €</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 den výpočtu