

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	0,046735 €	378 465 106,65 €	-1,442%	3,823%	2,861%	0,019%	1,115%	1,831%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,041832 €	2 147 908 809,02 €	-0,088%	1,310%	2,044%	-0,564%	0,342%	1,234%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,042605 €	1 051 298 360,10 €	0,280%	1,943%	4,049%	-0,586%	0,216%	1,332%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,040482 €	1 488 985 397,04 €	-0,143%	-0,616%	-2,165%	-0,790%	0,005%	1,058%
VÜB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	21.03.2005	0,045745 €	1 153 778 795,25 €	0,096%	2,251%	4,260%	-0,009%	0,831%	1,715%
				6 220 436 468,06 €						
negarantované zmiešané dôchodkové fondy										
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,053449 €	111 248 477,60 €	0,621%	7,678%	9,686%	3,233%	3,476%	2,558%
VÜB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,058924 €	72 663 188,98 €	1,614%	10,691%	10,462%	3,591%	4,030%	3,090%
				183 911 666,58 €						
negarantované akciové dôchodkové fondy										
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,061435 €	377 000 835,15 €	1,209%	9,496%	11,952%	5,085%	5,085%	3,318%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,070609 €	228 903 615,22 €	2,323%	12,399%	12,780%	6,586%	4,836%	6,609%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	22.03.2005	0,057413 €	255 920 046,94 €	1,540%	7,818%	9,563%	4,520%	4,278%	2,948%
VÜB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,070332 €	189 661 679,10 €	1,944%	11,594%	13,303%	6,760%	5,916%	4,061%
				1 051 486 176,41 €						
negarantované indexové dôchodkové fondy										
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA indexový negarantovaný d.f.	23.04.2012	0,081920 €	274 421 539,51 €	2,362%	15,610%	12,755%	8,146%	7,174%	7,970%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,083189 €	1 820 390 105,18 €	3,082%	13,676%	17,605%	9,640%	8,151%	4,992%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,100186 €	1 537 193 174,22 €	3,230%	13,771%	17,864%	10,952%	9,848%	9,845%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	02.04.2012	0,103228 €	1 866 307 669,93 €	3,180%	13,207%	17,035%	11,098%	9,929%	10,090%
VÜB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	04.04.2012	0,100657 €	1 420 597 812,36 €	3,216%	13,771%	18,138%	11,480%	10,162%	9,836%
				6 918 910 301,20 €						

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