

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	0,046572 €	370 604 902,11 €	-1,786%	1,610%	3,111%	-0,074%	1,014%	1,804%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,041829 €	2 105 730 411,48 €	-0,096%	0,851%	2,274%	-0,624%	0,306%	1,228%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,042680 €	1 034 014 787,93 €	0,457%	1,617%	4,339%	-0,581%	0,210%	1,336%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,040426 €	1 428 870 004,41 €	-0,281%	-0,301%	-2,235%	-0,875%	-0,029%	1,046%
VÜB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	21.03.2005	0,045842 €	1 139 317 450,34 €	0,309%	1,720%	4,488%	-0,038%	0,816%	1,719%
				6 078 537 556,27 €						
negarantované zmiešané dôchodkové fondy										
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,054591 €	114 026 667,98 €	2,771%	6,486%	12,547%	3,409%	3,502%	2,662%
VÜB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,060808 €	74 952 856,44 €	4,863%	9,167%	14,932%	3,909%	4,126%	3,248%
				188 979 524,42 €						
negarantované akciové dôchodkové fondy										
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,063442 €	389 468 827,29 €	4,516%	8,320%	15,935%	5,383%	5,136%	3,480%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,073751 €	239 216 463,57 €	6,876%	9,956%	17,777%	6,731%	4,822%	6,956%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	22.03.2005	0,058577 €	260 183 663,54 €	3,599%	6,461%	11,363%	4,514%	4,368%	3,045%
VÜB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,072785 €	196 110 784,15 €	5,499%	9,591%	17,048%	6,925%	6,047%	4,233%
				1 084 979 738,55 €						
negarantované indexové dôchodkové fondy										
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA indexový negarantovaný d.f.	23.04.2012	0,084707 €	293 322 673,20 €	5,844%	11,839%	16,671%	7,899%	7,059%	8,221%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,086511 €	1 935 508 979,89 €	7,198%	11,604%	20,832%	9,678%	8,187%	5,188%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,104194 €	1 627 931 744,03 €	7,360%	11,663%	21,129%	10,757%	9,850%	10,142%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	02.04.2012	0,107186 €	1 999 761 535,68 €	7,136%	11,265%	20,150%	10,898%	9,921%	10,371%
VÜB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	04.04.2012	0,104659 €	1 500 815 813,74 €	7,319%	11,716%	21,387%	11,284%	10,168%	10,130%
				7 357 340 746,54 €						

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