

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	0,045033 €	387 347 930,68 €	0,430%	-2,036%	1,581%	-0,632%	0,840%	1,652%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,041312 €	2 264 768 432,98 €	1,329%	0,379%	1,511%	-0,784%	0,276%	1,183%	
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,041811 €	1 078 572 981,60 €	3,028%	0,873%	3,829%	-0,951%	0,084%	1,248%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,040715 €	1 602 992 655,85 €	-1,352%	-1,206%	-1,295%	-0,655%	0,138%	1,103%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	21.03.2005	0,044760 €	1 178 477 736,12 €	3,072%	0,483%	4,952%	-0,448%	0,709%	1,619%	
				6 512 159 737,23 €							
negarantované zmiešané dôchodkové fondy											
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,049623 €	98 376 135,77 €	5,044%	-2,124%	5,561%	2,022%	2,688%	2,184%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,053093 €	64 812 295,13 €	3,439%	-4,516%	4,580%	1,982%	2,991%	2,556%	
				163 188 430,90 €							
negarantované akciové dôchodkové fondy											
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,056027 €	333 626 675,50 €	6,509%	-3,337%	7,223%	3,469%	4,078%	2,853%	
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,062725 €	197 599 985,58 €	5,411%	-6,029%	4,056%	4,284%	3,554%	5,667%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	22.03.2005	0,053126 €	236 805 361,07 €	3,802%	-2,853%	2,124%	3,047%	3,527%	2,559%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,062720 €	166 824 177,76 €	5,323%	-5,544%	4,676%	4,795%	4,803%	3,478%	
				934 856 199,91 €							
negarantované indexové dôchodkové fondy											
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d.f.	23.04.2012	0,070323 €	201 024 264,95 €	3,201%	-9,153%	-0,366%	5,166%	5,597%	6,727%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,072626 €	1 399 980 506,11 €	7,011%	-6,670%	4,298%	7,056%	6,568%	4,297%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,087323 €	1 226 248 477,86 €	7,262%	-6,743%	3,032%	8,188%	8,354%	8,763%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	02.04.2012	0,090430 €	1 486 003 997,35 €	6,913%	-6,590%	2,800%	8,460%	8,516%	9,062%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	04.04.2012	0,087703 €	1 135 959 395,92 €	7,546%	-6,772%	3,304%	8,692%	8,636%	8,756%	
				5 449 216 642,19 €							

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 sporiteľov DF v deň výpočtu

ZDROJ: www.adss.sk

ZDROJ: www.adss.sk