

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	0,046961 €	365 289 386,65 €	-0,966%	-0,966%	3,347%	-0,065%	1,059%	1,840%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,041964 €	2 057 266 581,16 €	0,227%	0,227%	2,456%	-0,640%	0,312%	1,239%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,042834 €	1 020 836 411,30 €	0,819%	0,819%	4,376%	-0,555%	0,221%	1,349%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,040419 €	1 390 194 075,22 €	-0,298%	-0,298%	-2,426%	-0,949%	-0,072%	1,040%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,046038 €	1 124 103 777,48 €	0,737%	0,737%	4,853%	-0,079%	0,832%	1,733%
				5 957 690 231,81 €						
negarantované zmiešané dôchodkové fondy										
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,055943 €	118 807 975,58 €	5,316%	5,316%	15,855%	3,585%	3,776%	2,780%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,062502 €	77 308 757,42 €	7,784%	7,784%	18,839%	4,279%	4,402%	3,381%
				196 116 733,00 €						
negarantované akciové dôchodkové fondy										
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,065344 €	405 014 409,82 €	7,649%	7,649%	20,835%	5,644%	5,477%	3,623%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,075493 €	247 067 970,61 €	9,401%	9,401%	22,420%	6,639%	5,032%	7,107%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	22.03.2005	0,059765 €	264 584 215,48 €	5,700%	5,700%	14,282%	4,708%	4,550%	3,138%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,074969 €	202 758 545,12 €	8,665%	8,665%	21,879%	7,245%	6,339%	4,373%
				1 119 425 141,03 €						
negarantované indexové dôchodkové fondy										
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA indexový negarantovaný d.f.	23.04.2012	0,087986 €	319 019 192,78 €	9,941%	9,941%	23,969%	8,434%	7,571%	8,497%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,089399 €	2 080 309 717,71 €	10,777%	10,777%	26,488%	9,983%	8,534%	5,343%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,107770 €	1 737 148 913,83 €	11,045%	11,045%	27,508%	11,031%	10,235%	10,368%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	02.04.2012	0,110775 €	2 122 990 577,41 €	10,723%	10,723%	26,393%	11,143%	10,304%	10,587%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	04.04.2012	0,108261 €	1 601 168 320,10 €	11,013%	11,013%	27,819%	11,555%	10,569%	10,356%
				7 860 636 721,83 €						

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