

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	0,045162 €	395 688 385,72 €	0,718%	-1,455%	1,540%	-0,799%	0,922%	1,675%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,041224 €	2 308 675 085,68 €	1,114%	0,424%	1,600%	-0,808%	0,288%	1,176%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,041674 €	1 090 488 266,86 €	2,691%	0,954%	3,333%	-1,001%	0,064%	1,235%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.f.	22.03.2005	0,040842 €	1 622 103 530,85 €	-1,044%	-0,915%	-0,840%	-0,576%	0,191%	1,125%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	21.03.2005	0,044657 €	1 193 108 767,14 €	2,835%	0,774%	4,831%	-0,553%	0,717%	1,613%
				6 610 064 036,25 €						
negarantované zmiešané dôchodkové fondy										
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,049825 €	96 409 550,70 €	5,472%	-0,012%	8,148%	1,428%	2,854%	2,216%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,054070 €	65 427 673,61 €	5,342%	-0,634%	8,006%	1,634%	3,322%	2,667%
				161 837 224,31 €						
negarantované akciové dôchodkové fondy										
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,056622 €	331 713 791,64 €	7,640%	-0,025%	11,102%	2,777%	4,377%	2,923%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,065079 €	201 848 682,56 €	9,367%	-0,270%	8,135%	3,416%	4,333%	6,046%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	22.03.2005	0,054041 €	239 530 233,35 €	5,590%	0,366%	5,421%	2,741%	3,791%	2,664%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,064642 €	170 373 410,29 €	8,551%	-0,248%	10,228%	4,386%	5,286%	3,661%
				943 466 117,84 €						
negarantované indexové dôchodkové fondy										
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA indexový negarantovaný d.f.	23.04.2012	0,074409 €	200 065 550,83 €	9,197%	0,004%	9,866%	4,856%	6,437%	7,301%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,075795 €	1 381 018 490,82 €	11,680%	0,600%	10,437%	6,573%	7,252%	4,556%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,091312 €	1 235 535 355,29 €	12,162%	0,717%	11,495%	7,483%	9,085%	9,250%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	02.04.2012	0,094456 €	1 511 816 505,04 €	11,673%	0,809%	10,973%	7,707%	9,241%	9,540%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	04.04.2012	0,091711 €	1 142 753 384,74 €	12,461%	0,837%	11,802%	7,996%	9,377%	9,241%
				5 471 189 286,72 €						

Odpáta 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 deň výpočtu