

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	0,047419 €	391 550 131,63 €	5,752%	4,998%	5,714%	0,486%	1,316%	1,917%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,041869 €	2 196 068 912,19 €	2,696%	1,565%	2,640%	-0,518%	0,396%	1,244%
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,042486 €	1 061 535 655,02 €	4,692%	1,948%	4,650%	-0,651%	0,221%	1,323%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,040540 €	1 520 189 389,40 €	-1,776%	-0,739%	-1,807%	-0,742%	0,075%	1,070%
VÜB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	21.03.2005	0,045701 €	1 167 797 929,69 €	5,239%	2,338%	5,186%	0,030%	0,861%	1,717%
				6 337 142 017,93 €						
negarantované zmiešané dôchodkové fondy										
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,053119 €	108 427 980,70 €	12,445%	6,611%	12,096%	3,574%	3,342%	2,535%
VÜB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,057988 €	71 142 606,26 €	12,975%	7,246%	12,598%	3,890%	3,821%	3,015%
				179 570 586,96 €						
negarantované akciové dôchodkové fondy										
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,060701 €	367 569 672,81 €	15,395%	7,204%	14,897%	5,494%	4,872%	3,266%
NN, d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	13.04.2012	0,069006 €	221 093 599,91 €	15,967%	6,034%	15,210%	7,266%	4,269%	6,445%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	22.03.2005	0,056542 €	251 526 000,52 €	10,477%	4,628%	10,085%	4,796%	4,084%	2,876%
VÜB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,068991 €	184 778 624,95 €	15,854%	6,728%	15,404%	7,230%	5,635%	3,972%
				1 024 967 898,19 €						
negarantované indexové dôchodkové fondy										
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA indexový negarantovaný d.f.	23.04.2012	0,080030 €	253 839 262,19 €	17,446%	7,554%	16,428%	9,052%	6,717%	7,809%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,080702 €	1 684 043 148,55 €	18,910%	6,474%	18,349%	10,338%	7,662%	4,843%
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,097051 €	1 438 949 793,40 €	19,211%	6,285%	18,346%	11,742%	9,202%	9,614%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný a.d.f.	02.04.2012	0,100047 €	1 747 005 537,99 €	18,283%	5,919%	17,451%	11,902%	9,304%	9,866%
VÜB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	04.04.2012	0,097521 €	1 331 054 827,42 €	19,586%	6,335%	18,717%	12,354%	9,496%	9,607%
				6 454 892 569,55 €						

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 spriteľov DF v den výpočtu