

spoločnosť	dôchodkový fond	aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky	čistá hodnota majetku (NAV)	zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde							
				od začiatku roka	1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	1 rok	od vzniku p.a.	
garantované dlhopisové dôchodkové fondy											
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	0,045908 €	426 834 056,43 €	2,382%	-0,024%	0,651%	0,937%	2,382%	1,286%	1,789%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,041053 €	2 445 353 211,95 €	0,694%	-0,024%	-0,022%	0,247%	0,694%	-0,379%	1,169%	
NN, d.s.s., a.s.	SOLID - dlhopisový garantovaný d.f.	0,041297 €	1 270 114 208,56 €	1,762%	0,027%	0,109%	0,675%	1,762%	1,405%	1,202%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	0,041224 €	1 759 383 386,66 €	-0,119%	-0,099%	-0,444%	-0,442%	-0,119%	-0,675%	1,192%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,044331 €	1 234 688 366,86 €	2,084%	-0,005%	0,249%	0,979%	2,084%	3,131%	1,595%	
			7 136 373 230,46 €								
negarantované zmiešané dôchodkové fondy											
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,050083 €	92 592 154,29 €	6,018%	0,793%	1,502%	3,533%	6,018%	5,374%	2,275%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	SMART, zelený inovátny negarantovaný d.f.	0,054711 €	65 671 787,35 €	6,591%	0,783%	1,461%	3,664%	6,591%	6,728%	2,771%	
			158 263 941,64 €								
negarantované akciové dôchodkové fondy											
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,057077 €	326 284 466,22 €	8,505%	1,299%	2,388%	5,105%	8,505%	9,040%	3,009%	
NN, d.s.s., a.s.	Respekt - Akciový negarantovaný ESG d.f.	0,066150 €	199 788 507,82 €	11,167%	1,633%	2,959%	6,845%	11,167%	8,937%	6,339%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný a.d.f.	0,054161 €	241 696 174,20 €	5,825%	0,913%	1,593%	3,373%	5,825%	4,937%	2,714%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,065516 €	171 188 895,68 €	10,018%	1,563%	2,666%	5,992%	10,018%	10,785%	3,789%	
			938 958 043,92 €								
negarantované indexové dôchodkové fondy											
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA indexový negarantovaný, d.f.	0,075071 €	170 588 073,12 €	10,168%	2,130%	3,009%	5,052%	10,168%	10,009%	7,555%	
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	0,075919 €	1 178 544 176,46 €	11,863%	1,626%	2,778%	6,921%	11,863%	11,209%	4,628%	
NN, d.s.s., a.s.	Index Global - indexový negarantovaný d.f.	0,091432 €	974 019 993,79 €	12,309%	1,860%	3,166%	7,632%	12,309%	13,086%	9,478%	
UNIQA d.s.s., a.s.	indexový negarantovaný a.d.f.	0,094486 €	1 345 677 288,39 €	11,708%	1,833%	3,092%	7,295%	11,708%	12,241%	9,765%	
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,091734 €	1 031 542 928,23 €	12,489%	1,888%	3,205%	7,760%	12,489%	13,298%	9,457%	
			4 700 372 459,99 €								

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 spriatelov DF v deň výpočtu