

## Údaje o dôchodkových fondoch k 16.01.2026

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.
<b>Garantované dôchodkové fondy</b>										
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,043458 €	1 039 776 008,81 €	0,071%	0,180%	1,971%	-0,371%	0,397%	1,301%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,048222 €	240 041 729,60 €	0,439%	-0,469%	1,743%	-1,024%	0,751%	1,809%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045537 €	777 271 935,66 €	0,187%	0,384%	3,230%	0,018%	0,528%	1,529%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,041999 €	791 063 518,60 €	0,088%	0,243%	1,828%	-0,526%	0,113%	1,136%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,048626 €	755 114 551,30 €	0,247%	0,305%	3,260%	0,440%	0,977%	1,849%

**3 603 267 743,97 €**

### Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,110738 €	4 098 052 993,54 €	2,673%	5,396%	7,960%	11,048%	10,608%	5,953%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,105448 €	677 829 286,44 €	2,612%	4,249%	7,247%	10,040%	9,648%	8,766%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f.	26.08.2025	0,035341 €	4 124 807,01 €	2,423%	5,072%				17,357%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,068735 €	171 464 584,10 €	2,370%	4,513%	13,892%	5,611%	5,495%	3,555%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,085330 €	576 559 186,88 €	3,296%	6,495%	18,341%	8,879%	7,695%	4,636%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný d.f.	13.04.2012	0,094899 €	346 527 594,57 €	2,753%	4,537%	9,927%	9,463%	7,936%	7,927%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,133552 €	3 078 363 529,10 €	2,546%	5,722%	7,752%	12,120%	11,292%	10,663%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,072803 €	309 952 956,55 €	2,462%	5,018%	9,870%	6,974%	5,856%	3,841%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,137109 €	3 559 263 153,13 €	2,713%	5,378%	7,784%	11,844%	11,354%	10,843%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,079034 €	98 745 377,95 €	2,820%	5,398%	10,017%	7,499%	5,989%	4,251%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,094603 €	259 056 538,44 €	3,361%	5,855%	11,689%	9,758%	8,078%	5,155%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,135023 €	2 935 474 647,78 €	2,691%	5,431%	8,110%	12,376%	11,702%	10,702%

**16 115 414 655,49 €**

### Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 16.01.2026

**19 718 682 399,46 €**

Odplata za správu všetkých dôchodkových fondov je maximálne vo výške 0,4 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde v roku 2026

\* 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