

Údaje o dôchodkových fondoch k 23.01.2026

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.
Garantované dôchodkové fondy										
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,043456 €	1 039 493 085,84 €	0,067%	0,150%	1,897%	-0,359%	0,396%	1,300%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,048142 €	240 280 643,43 €	0,273%	-0,582%	1,512%	-1,028%	0,727%	1,799%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045555 €	778 956 394,92 €	0,227%	0,397%	3,199%	0,043%	0,538%	1,529%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,042001 €	791 504 276,74 €	0,093%	0,224%	1,781%	-0,515%	0,110%	1,135%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,048636 €	757 033 158,50 €	0,268%	0,322%	3,171%	0,444%	0,996%	1,849%

3 607 267 559,43 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,108808 €	4 026 216 869,72 €	0,884%	2,646%	4,582%	10,406%	10,246%	5,858%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,104215 €	671 877 180,12 €	1,412%	2,135%	4,309%	9,736%	9,288%	8,660%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f.	26.08.2025	0,034735 €	4 078 064,87 €	0,667%	2,466%				11,683%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,068838 €	171 618 503,56 €	2,523%	4,245%	13,049%	5,658%	5,469%	3,559%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,085373 €	576 588 373,94 €	3,348%	5,813%	16,914%	8,892%	7,620%	4,634%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný d.f.	13.04.2012	0,093890 €	342 566 406,27 €	1,661%	2,190%	6,779%	9,204%	7,458%	7,832%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,130997 €	3 018 524 676,53 €	0,584%	2,309%	4,051%	11,557%	10,820%	10,492%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,072106 €	307 638 018,04 €	1,481%	3,284%	7,709%	6,696%	5,680%	3,790%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,134718 €	3 506 869 817,12 €	0,921%	2,634%	4,458%	11,329%	10,905%	10,686%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,078230 €	97 901 470,55 €	1,775%	3,458%	7,176%	7,204%	5,848%	4,196%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,093991 €	257 689 353,38 €	2,692%	4,209%	9,364%	9,483%	7,943%	5,117%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,132671 €	2 892 043 044,88 €	0,902%	2,692%	4,724%	11,857%	11,246%	10,546%

15 873 611 778,98 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 23.01.2026

19 480 879 338,41 €

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