

## Údaje o dôchodkových fondoch k 30.01.2026

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	0,043510 €	1 043 708 723,41 €	0,191%	0,283%	1,926%	-0,328%	0,371%	1,305%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,048296 €	241 133 608,65 €	0,594%	0,019%	1,511%	-0,958%	0,698%	1,813%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045648 €	782 964 166,94 €	0,431%	0,597%	3,281%	0,079%	0,534%	1,538%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,042039 €	791 677 118,22 €	0,183%	0,315%	1,809%	-0,498%	0,090%	1,138%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,048724 €	758 251 295,57 €	0,449%	0,512%	3,216%	0,477%	0,991%	1,856%

**3 617 734 912,79 €**

### Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,108282 €	4 016 023 084,67 €	0,396%	0,202%	4,333%	10,923%	10,062%	5,828%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,103159 €	664 831 702,23 €	0,384%	-1,168%	4,244%	10,097%	8,992%	8,567%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f.	26.08.2025	0,034567 €	4 133 017,74 €	0,180%	0,442%				9,889%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,068975 €	172 427 327,31 €	2,727%	3,858%	12,767%	5,835%	5,405%	3,566%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,085413 €	577 964 312,97 €	3,397%	4,788%	16,459%	9,129%	7,523%	4,632%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný d.f.	13.04.2012	0,093156 €	340 432 323,50 €	0,866%	-0,093%	5,806%	9,765%	7,315%	7,759%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,130745 €	3 021 761 008,67 €	0,391%	0,322%	3,939%	12,111%	10,660%	10,462%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,071596 €	305 334 390,82 €	0,763%	0,798%	7,186%	6,822%	5,550%	3,751%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,134077 €	3 489 957 146,47 €	0,441%	0,211%	4,184%	11,825%	10,712%	10,632%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,077557 €	97 039 023,89 €	0,899%	0,708%	6,531%	7,277%	5,693%	4,149%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,093604 €	256 478 448,49 €	2,269%	2,590%	8,742%	9,819%	7,823%	5,092%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,132011 €	2 877 355 423,44 €	0,400%	0,238%	4,423%	12,359%	11,053%	10,491%

**15 823 737 210,20 €**

### Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 30.01.2026

**19 441 472 122,99 €**

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