

Údaje o dôchodkových fondoch k 06.02.2026

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	0,043526 €	1 039 857 773,72 €	0,228%	0,334%	1,779%	-0,310%	0,375%	1,305%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,048331 €	240 959 363,03 €	0,667%	0,151%	0,545%	-0,880%	0,728%	1,814%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045670 €	782 334 123,04 €	0,480%	0,646%	3,011%	0,093%	0,539%	1,539%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,042054 €	794 317 421,36 €	0,219%	0,327%	1,735%	-0,483%	0,097%	1,139%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,048754 €	758 084 229,33 €	0,511%	0,578%	3,006%	0,472%	1,000%	1,857%

3 615 552 910,48 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,108638 €	4 031 741 688,20 €	0,726%	2,197%	3,699%	10,095%	10,489%	5,839%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,102641 €	663 146 464,23 €	-0,120%	0,804%	3,050%	9,038%	9,396%	8,515%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f.	26.08.2025	0,034732 €	5 100 544,31 €	0,658%	1,788%				10,613%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,069281 €	173 337 160,17 €	3,183%	4,939%	12,165%	5,614%	5,559%	3,584%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,085824 €	581 142 926,33 €	3,894%	6,151%	15,834%	8,742%	7,762%	4,652%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný d.f.	13.04.2012	0,093874 €	343 418 146,14 €	1,644%	1,837%	5,807%	8,846%	8,058%	7,808%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,131503 €	3 048 625 482,02 €	0,973%	2,520%	3,776%	11,250%	11,245%	10,493%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,071718 €	305 604 943,37 €	0,935%	2,342%	6,680%	6,404%	5,735%	3,756%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,134521 €	3 500 891 918,02 €	0,774%	2,182%	3,555%	10,876%	11,250%	10,643%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,078153 €	97 724 794,62 €	1,674%	2,959%	6,545%	6,987%	5,870%	4,184%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,094288 €	258 451 707,58 €	3,017%	4,521%	8,639%	9,310%	8,090%	5,124%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,132481 €	2 895 265 982,60 €	0,758%	2,241%	3,831%	11,410%	11,609%	10,504%

15 904 451 757,59 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 06.02.2026

19 520 004 668,07 €

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