

## Údaje o dôchodkových fondoch k 13.02.2026

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.
<b>Garantované dôchodkové fondy</b>										
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,043580 €	1 042 192 362,39 €	0,352%	0,466%	1,908%	-0,281%	0,393%	1,310%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,048547 €	242 280 893,33 €	1,116%	0,653%	1,285%	-0,695%	0,798%	1,835%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045753 €	783 635 517,59 €	0,662%	0,775%	3,133%	0,132%	0,567%	1,546%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,042092 €	793 256 293,68 €	0,310%	0,406%	1,792%	-0,466%	0,121%	1,142%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,048850 €	760 581 854,03 €	0,709%	0,763%	3,140%	0,512%	1,041%	1,865%

**3 621 946 921,02 €**

### Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,108284 €	4 016 875 297,55 €	0,398%	1,549%	3,398%	9,899%	10,857%	5,817%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,102223 €	661 234 269,12 €	-0,526%	-0,025%	2,492%	8,722%	9,724%	8,471%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f.	26.08.2025	0,034605 €	5 115 823,29 €	0,290%	1,152%				9,299%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,069258 €	173 084 933,95 €	3,148%	4,282%	11,342%	5,633%	5,634%	3,579%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,085574 €	579 320 396,60 €	3,592%	5,057%	14,338%	8,697%	7,852%	4,633%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný d.f.	13.04.2012	0,093132 €	340 364 299,89 €	0,840%	1,074%	4,455%	8,440%	8,411%	7,735%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,130509 €	3 025 642 988,81 €	0,210%	1,696%	2,970%	10,937%	11,511%	10,417%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,070934 €	302 115 820,70 €	-0,169%	1,216%	5,431%	6,111%	5,717%	3,698%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,134030 €	3 492 701 470,38 €	0,406%	1,526%	3,216%	10,643%	11,546%	10,599%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,077633 €	97 102 609,48 €	0,998%	1,905%	5,431%	6,760%	5,888%	4,146%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,093996 €	257 900 794,54 €	2,698%	3,515%	7,779%	9,116%	8,223%	5,103%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,132015 €	2 887 382 711,95 €	0,403%	1,597%	3,454%	11,177%	11,921%	10,460%

**15 838 841 416,26 €**

### Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 13.02.2026

**19 460 788 337,28 €**

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