

## Údaje o dôchodkových fondoch k 20.02.2026

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	0,043600 €	1 045 513 868,77 €	0,398%	0,516%	1,976%	-0,217%	0,383%	1,311%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,048642 €	242 998 881,48 €	1,314%	1,036%	2,099%	-0,422%	0,791%	1,842%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045792 €	785 605 784,96 €	0,748%	0,877%	3,235%	0,209%	0,564%	1,549%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,042102 €	794 362 429,77 €	0,334%	0,405%	1,801%	-0,435%	0,108%	1,142%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,048894 €	762 137 860,41 €	0,800%	0,875%	3,226%	0,556%	1,028%	1,867%

**3 630 618 825,39 €**

### Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,109749 €	4 072 773 669,23 €	1,756%	4,008%	5,183%	10,289%	10,422%	5,879%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,103741 €	670 851 248,36 €	0,951%	3,021%	3,839%	9,067%	9,390%	8,574%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f.	26.08.2025	0,035010 €	5 184 645,10 €	1,464%	3,290%				11,548%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,069991 €	175 048 110,90 €	4,240%	6,525%	12,761%	6,019%	5,569%	3,628%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,086911 €	588 634 368,35 €	5,210%	8,287%	16,246%	9,182%	7,773%	4,706%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný d.f.	13.04.2012	0,094683 €	346 134 768,03 €	2,520%	5,266%	6,350%	8,687%	8,153%	7,852%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,132581 €	3 076 691 716,48 €	1,801%	5,042%	4,989%	11,298%	11,200%	10,527%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,072191 €	307 184 228,38 €	1,600%	4,419%	7,578%	6,535%	5,740%	3,782%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,135775 €	3 536 984 393,51 €	1,713%	3,912%	4,938%	10,942%	11,202%	10,686%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,078719 €	98 365 763,66 €	2,411%	5,218%	7,086%	7,112%	5,906%	4,212%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,095435 €	261 919 684,04 €	4,270%	7,219%	9,582%	9,505%	8,191%	5,175%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,133753 €	2 924 501 223,38 €	1,725%	4,005%	5,238%	11,481%	11,574%	10,549%

**16 064 273 819,42 €**

### Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 20.02.2026

**19 694 892 644,81 €**

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