

Údaje o dôchodkových fondoch k 27.02.2026

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	0,043635 €	1 049 794 110,95 €	0,479%	0,518%	1,887%	-0,167%	0,374%	1,314%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,048882 €	244 858 848,44 €	1,814%	1,220%	1,814%	-0,190%	0,811%	1,865%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045871 €	788 760 573,10 €	0,922%	0,962%	3,155%	0,292%	0,571%	1,556%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,042138 €	796 410 687,09 €	0,419%	0,455%	1,792%	-0,394%	0,099%	1,145%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,048982 €	765 171 587,32 €	0,981%	0,952%	3,170%	0,619%	1,036%	1,874%

3 644 995 806,90 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,109480 €	4 070 932 845,50 €	1,507%	2,156%	6,082%	10,877%	10,237%	5,861%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,103484 €	670 753 670,44 €	0,701%	1,226%	5,345%	9,559%	9,014%	8,543%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f.	26.08.2025	0,034982 €	5 214 164,79 €	1,382%	1,816%				10,912%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,070120 €	175 725 245,11 €	4,432%	5,572%	13,443%	6,378%	5,500%	3,634%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,086961 €	590 006 498,97 €	5,271%	6,825%	17,534%	9,592%	7,661%	4,704%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný d.f.	13.04.2012	0,094463 €	345 947 733,47 €	2,281%	2,760%	9,008%	9,075%	7,947%	7,823%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,132129 €	3 074 202 279,60 €	1,454%	2,144%	6,364%	11,712%	10,824%	10,485%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,072290 €	307 923 271,44 €	1,740%	1,732%	9,371%	6,829%	5,636%	3,785%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,135511 €	3 537 689 280,81 €	1,515%	2,126%	5,844%	11,430%	10,840%	10,655%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,078665 €	98 428 703,12 €	2,340%	2,657%	9,581%	7,509%	5,828%	4,204%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,095531 €	262 733 825,73 €	4,375%	5,185%	11,697%	10,035%	8,087%	5,175%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,133479 €	2 925 101 799,09 €	1,517%	2,159%	6,154%	11,970%	11,210%	10,518%

16 064 659 318,07 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 27.02.2026

19 709 655 124,97 €

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