

Údaje o dôchodkových fondoch k 06.03.2026

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	0,043473 €	1 044 996 809,32 €	0,106%	0,189%	1,798%	-0,262%	0,327%	1,295%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,048216 €	241 402 143,26 €	0,427%	0,368%	2,767%	-0,445%	0,643%	1,796%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045629 €	784 587 660,13 €	0,389%	0,513%	3,147%	0,159%	0,516%	1,529%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,042039 €	796 977 904,39 €	0,183%	0,255%	1,639%	-0,454%	0,071%	1,133%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,048689 €	760 827 218,33 €	0,377%	0,473%	2,984%	0,505%	0,950%	1,844%

3 628 791 735,43 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,107972 €	4 009 364 113,81 €	0,108%	0,124%	10,504%	10,384%	9,602%	5,786%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,102092 €	664 614 423,39 €	-0,654%	-1,311%	10,483%	9,540%	8,524%	8,424%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f.	26.08.2025	0,034474 €	6 110 076,08 €	-0,090%	-0,041%				7,464%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,068505 €	171 716 439,82 €	2,027%	2,803%	13,400%	5,814%	5,150%	3,516%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,084487 €	573 714 709,32 €	2,276%	3,210%	17,288%	8,879%	7,193%	4,556%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný d.f.	13.04.2012	0,091907 €	337 224 019,87 €	-0,486%	-0,657%	10,289%	8,272%	7,296%	7,599%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,130226 €	3 043 853 687,30 €	-0,008%	0,095%	10,339%	11,555%	10,389%	10,354%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,071102 €	302 360 364,45 €	0,068%	-0,251%	11,057%	6,465%	5,352%	3,699%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,133692 €	3 485 060 012,64 €	0,153%	0,116%	10,057%	11,282%	10,423%	10,532%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,077792 €	97 190 493,60 €	1,205%	0,967%	13,312%	7,380%	5,583%	4,145%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,093301 €	256 567 869,01 €	1,938%	2,232%	13,316%	9,565%	7,682%	5,052%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,131650 €	2 892 376 983,55 €	0,125%	0,108%	10,609%	11,818%	10,785%	10,393%

15 840 153 192,84 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 06.03.2026

19 468 944 928,27 €

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