

Údaje o dôchodkových fondoch k 13.03.2026

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	0,043368 €	1 043 718 155,80 €	-0,136%	0,037%	1,512%	-0,308%	0,288%	1,282%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047891 €	240 042 874,70 €	-0,250%	0,046%	2,087%	-0,587%	0,543%	1,762%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045477 €	782 704 716,80 €	0,055%	0,260%	2,729%	0,088%	0,481%	1,511%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,041994 €	796 485 732,07 €	0,076%	0,177%	1,481%	-0,476%	0,054%	1,127%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,048533 €	759 435 812,66 €	0,056%	0,229%	2,646%	0,444%	0,881%	1,826%

3 622 387 292,03 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,107881 €	4 003 965 790,85 €	0,024%	1,359%	15,224%	9,791%	9,624%	5,776%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,101908 €	664 279 199,01 €	-0,833%	0,155%	15,328%	8,583%	8,496%	8,398%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f.	26.08.2025	0,034441 €	6 141 167,46 €	-0,185%	1,125%				7,004%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,068207 €	170 871 112,53 €	1,583%	2,663%	14,309%	5,522%	5,059%	3,491%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,084200 €	571 314 230,92 €	1,928%	3,328%	19,182%	8,477%	7,106%	4,535%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný d.f.	13.04.2012	0,091500 €	335 313 094,67 €	-0,927%	0,250%	13,857%	7,287%	7,002%	7,554%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,130093 €	3 040 470 010,71 €	-0,110%	1,172%	14,817%	10,692%	10,354%	10,331%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,070595 €	300 063 641,17 €	-0,646%	0,305%	13,037%	5,962%	5,263%	3,661%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,133548 €	3 483 867 302,40 €	0,045%	1,306%	14,592%	10,387%	10,389%	10,509%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,077336 €	96 573 821,40 €	0,611%	1,363%	17,126%	6,851%	5,475%	4,112%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,092735 €	254 968 484,96 €	1,320%	2,378%	16,228%	8,866%	7,549%	5,017%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,131526 €	2 892 493 708,94 €	0,031%	1,350%	15,231%	10,922%	10,753%	10,371%

15 820 321 565,02 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 13.03.2026

19 442 708 857,05 €

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