

Údaje o dôchodkových fondoch k 20.03.2026

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	0,043305 €	1 043 149 663,28 €	-0,281%	-0,131%	1,265%	-0,337%	0,264%	1,274%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047641 €	238 912 916,18 €	-0,771%	-0,414%	0,921%	-0,664%	0,471%	1,735%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045360 €	782 450 994,67 €	-0,202%	-0,062%	2,303%	0,027%	0,447%	1,497%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,041939 €	796 602 939,62 €	-0,055%	0,024%	1,299%	-0,500%	0,032%	1,119%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,048395 €	758 180 955,84 €	-0,229%	-0,072%	2,213%	0,392%	0,844%	1,811%

3 619 297 469,59 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,104835 €	3 895 171 398,10 €	-2,800%	-2,108%	9,162%	9,167%	9,317%	5,627%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,099456 €	648 041 874,37 €	-3,219%	-2,792%	9,778%	7,864%	8,206%	8,197%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f.	26.08.2025	0,033486 €	6 119 656,48 €	-2,953%	-2,211%				1,569%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,066796 €	167 396 182,80 €	-0,518%	0,094%	10,547%	5,146%	4,849%	3,385%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,082074 €	557 772 185,99 €	-0,645%	0,088%	14,126%	7,989%	6,849%	4,403%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný d.f.	13.04.2012	0,088828 €	325 338 876,17 €	-3,820%	-3,252%	8,074%	6,667%	6,806%	7,315%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,126312 €	2 955 197 012,76 €	-3,013%	-2,315%	8,737%	9,970%	10,055%	10,082%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,068317 €	290 048 115,35 €	-3,852%	-3,461%	7,745%	5,262%	4,916%	3,495%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,129786 €	3 384 257 966,21 €	-2,773%	-2,103%	8,660%	9,686%	10,099%	10,267%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,075212 €	93 848 257,36 €	-2,152%	-1,707%	11,293%	6,262%	5,181%	3,970%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,090111 €	247 475 945,11 €	-1,547%	-1,030%	10,524%	8,231%	7,264%	4,869%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,127818 €	2 810 330 733,46 €	-2,789%	-2,075%	9,171%	10,216%	10,463%	10,130%

15 380 998 204,16 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 20.03.2026

19 000 295 673,75 €

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