

## Údaje o dôchodkových fondoch k 27.03.2026

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.	
<b>Garantované dôchodkové fondy</b>											
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,043237 €	1 046 023 567,30 €	-0,438%	-0,320%	1,016%	-0,388%	0,241%	1,265%	
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047508 €	238 828 474,20 €	-1,048%	-0,883%	0,670%	-0,762%	0,440%	1,720%	
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045297 €	783 691 595,45 €	-0,341%	-0,266%	2,066%	-0,028%	0,432%	1,489%	
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,041929 €	798 063 549,75 €	-0,079%	-0,024%	1,204%	-0,518%	0,027%	1,117%	
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,048328 €	759 956 672,41 €	-0,367%	-0,274%	1,979%	0,354%	0,825%	1,802%	

**3 626 563 859,11 €**

### Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,103579 €	3 857 572 442,50 €	-3,965%	-3,683%	7,055%	8,714%	9,245%	5,561%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,097977 €	640 452 612,17 €	-4,658%	-4,285%	7,429%	7,377%	8,160%	8,069%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f.	26.08.2025	0,033085 €	6 155 722,94 €	-4,115%	-3,831%				-0,557%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,066367 €	166 884 054,35 €	-1,157%	-0,949%	9,507%	4,897%	4,792%	3,350%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,081343 €	554 942 983,38 €	-1,530%	-1,244%	12,596%	7,640%	6,780%	4,355%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný d.f.	13.04.2012	0,087833 €	322 155 885,36 €	-4,897%	-4,684%	6,375%	6,226%	6,881%	7,218%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,124602 €	2 924 152 037,29 €	-4,326%	-4,039%	6,538%	9,461%	10,013%	9,960%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,067516 €	286 853 733,14 €	-4,979%	-5,148%	6,027%	4,886%	4,813%	3,434%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,128274 €	3 354 503 176,29 €	-3,906%	-3,642%	6,643%	9,216%	10,082%	10,160%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,074189 €	92 754 863,47 €	-3,483%	-3,681%	9,116%	5,942%	5,071%	3,899%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,089171 €	245 239 912,91 €	-2,574%	-2,569%	8,904%	7,878%	7,210%	4,812%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,126298 €	2 784 852 698,31 €	-3,945%	-3,651%	7,094%	9,736%	10,437%	10,021%

**15 236 520 122,11 €**

### Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 27.03.2026

**18 863 083 981,22 €**

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