

Údaje o dôchodkových fondoch k 02.04.2026

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	0,043325 €	1 041 456 179,62 €	-0,235%	-0,152%	1,149%	-0,348%	0,248%	1,274%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047826 €	239 720 688,66 €	-0,385%	-0,184%	0,865%	-0,633%	0,488%	1,751%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045440 €	782 191 370,58 €	-0,026%	0,035%	2,278%	0,036%	0,455%	1,503%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,041975 €	798 187 545,95 €	0,031%	0,043%	1,264%	-0,503%	0,028%	1,122%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,048484 €	760 545 956,60 €	-0,045%	0,004%	2,224%	0,411%	0,840%	1,817%

3 622 101 741,41 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,106397 €	3 948 051 058,11 €	-1,352%	-0,974%	11,813%	8,995%	9,634%	5,691%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,100713 €	656 760 761,79 €	-1,996%	-1,452%	12,329%	7,710%	8,487%	8,273%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f.	26.08.2025	0,033969 €	6 586 898,75 €	-1,553%	-1,144%				3,927%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,067561 €	169 459 261,71 €	0,621%	0,486%	11,710%	5,177%	4,987%	3,435%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,083292 €	567 022 313,53 €	0,829%	0,438%	16,041%	7,998%	7,052%	4,469%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný d.f.	13.04.2012	0,090259 €	330 102 742,44 €	-2,271%	-2,776%	10,601%	6,415%	7,310%	7,419%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,128528 €	3 012 011 647,83 €	-1,311%	-1,025%	11,503%	9,833%	10,390%	10,193%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,069659 €	295 396 427,28 €	-1,963%	-1,972%	10,237%	5,411%	5,153%	3,585%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,131756 €	3 437 920 797,54 €	-1,297%	-0,935%	11,350%	9,485%	10,410%	10,359%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,076176 €	95 070 165,43 €	-0,898%	-0,886%	13,307%	6,297%	5,346%	4,026%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,091472 €	251 000 804,07 €	-0,060%	-0,361%	12,835%	8,174%	7,492%	4,935%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,129739 €	2 862 006 278,72 €	-1,328%	-0,935%	11,948%	10,006%	10,774%	10,220%

15 631 389 157,20 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 02.04.2026

19 253 490 898,61 €

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