

Údaje o dôchodkových fondoch k 17.04.2026

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	0,043465 €	1 046 379 159,41 €	0,088%	0,016%	1,204%	-0,270%	0,272%	1,287%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,048162 €	242 074 038,94 €	0,315%	-0,124%	0,530%	-0,465%	0,548%	1,781%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045642 €	789 461 998,67 €	0,418%	0,231%	2,456%	0,149%	0,496%	1,522%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,042078 €	798 847 646,50 €	0,276%	0,188%	1,356%	-0,445%	0,050%	1,131%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,048793 €	766 996 266,54 €	0,592%	0,343%	2,603%	0,533%	0,887%	1,844%

3 643 759 110,06 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,112435 €	4 185 274 768,57 €	4,246%	1,532%	30,095%	9,852%	9,935%	5,957%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,107839 €	707 779 795,84 €	4,938%	2,267%	33,716%	8,838%	8,934%	8,777%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f.	26.08.2025	0,035768 €	8 093 099,32 €	3,660%	1,208%				12,360%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,070072 €	176 245 294,73 €	4,361%	1,945%	19,099%	5,883%	5,300%	3,607%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,087950 €	601 257 377,09 €	6,468%	3,070%	28,759%	9,046%	7,527%	4,730%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný d.f.	13.04.2012	0,096775 €	355 179 662,90 €	4,785%	1,977%	30,046%	7,470%	7,666%	7,931%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,135715 €	3 203 306 904,22 €	4,207%	1,620%	29,953%	10,611%	10,690%	10,590%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,073981 €	313 510 300,64 €	4,119%	1,618%	24,549%	6,503%	5,673%	3,874%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,139200 €	3 638 596 641,83 €	4,279%	1,525%	29,350%	10,262%	10,704%	10,760%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,080427 €	100 307 935,55 €	4,633%	1,763%	31,468%	7,267%	5,817%	4,287%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,096847 €	265 855 783,92 €	5,812%	2,372%	28,630%	9,096%	7,951%	5,209%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,137077 €	3 032 462 800,09 €	4,253%	1,521%	30,207%	10,783%	11,059%	10,621%

16 587 870 364,70 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 17.04.2026

20 231 629 474,76 €

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