

Údaje o dôchodkových fondoch k 24.04.2026

| 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 | 0,043447 € | 1 050 439 912,83 € | 0,046% | -0,021% | 1,058% | -0,282% | 0,275% | 1,284% |
| KOOPERATIVA, d.s.s., a.s. | KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f. | 22.03.2005 | 0,048011 € | 242 092 150,30 € | 0,000% | -0,272% | -0,040% | -0,553% | 0,535% | 1,764% |
| NN d.s.s., a.s. | Solid - Dlhopisový garantovaný d.f. | 22.03.2005 | 0,045598 € | 791 397 913,58 € | 0,321% | 0,094% | 2,206% | 0,132% | 0,495% | 1,516% |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Dlhopisový garantovaný d.d.f. | 22.03.2005 | 0,042052 € | 800 114 947,13 € | 0,214% | 0,121% | 1,237% | -0,456% | 0,051% | 1,127% |
| VÚB Generali d.s.s., a.s. | KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f. | 22.03.2005 | 0,048746 € | 768 532 418,08 € | 0,495% | 0,226% | 2,307% | 0,514% | 0,877% | 1,837% |

3 652 577 341,92 €

Negarantované dôchodkové fondy

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------|------------|--------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. | PROGRES indexový negarantovaný d.f. | 22.03.2005 | 0,112507 € | 4 198 117 395,80 € | 4,313% | 3,400% | 26,347% | 10,062% | 9,860% | 5,954% |
| KOOPERATIVA, d.s.s., a.s. | KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f. | 18.04.2012 | 0,109570 € | 721 217 899,47 € | 6,623% | 5,138% | 31,771% | 9,302% | 9,034% | 8,888% |
| KOOPERATIVA, d.s.s., a.s. | KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f. | 26.08.2025 | 0,035733 € | 8 148 473,64 € | 3,559% | 2,873% | | | | 11,815% |
| NN d.s.s., a.s. | Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f. | 22.03.2005 | 0,069622 € | 175 623 040,23 € | 3,691% | 1,139% | 16,374% | 5,826% | 5,261% | 3,572% |
| NN d.s.s., a.s. | Dynamika - Akciový negarantovaný d.f. | 22.03.2005 | 0,087374 € | 598 665 544,72 € | 5,771% | 2,344% | 24,916% | 9,011% | 7,483% | 4,693% |
| NN d.s.s., a.s. | Rešpekt - Akciový negarantovaný d.f. | 13.04.2012 | 0,097204 € | 357 555 011,09 € | 5,249% | 3,530% | 26,100% | 7,663% | 7,523% | 7,954% |
| NN d.s.s., a.s. | Index Global - Indexový negarantovaný d.f. | 24.04.2012 | 0,135792 € | 3 215 515 032,81 € | 4,266% | 3,660% | 25,862% | 10,806% | 10,621% | 10,580% |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Akciový negarantovaný d.f. | 22.03.2005 | 0,073859 € | 313 463 864,14 € | 3,948% | 2,431% | 21,725% | 6,544% | 5,641% | 3,862% |
| UNIQA d.s.s., a.s. | Indexový negarantovaný i.d.f. | 10.04.2012 | 0,139272 € | 3 650 180 018,46 € | 4,333% | 3,380% | 25,709% | 10,456% | 10,635% | 10,749% |
| VÚB Generali d.s.s., a.s. | SMART, inovatívny negarantovaný d.f. | 22.03.2005 | 0,081000 € | 101 108 748,18 € | 5,378% | 3,541% | 28,641% | 7,489% | 5,875% | 4,318% |
| VÚB Generali d.s.s., a.s. | PROFIT, akciový negarantovaný d.f. | 22.03.2005 | 0,096832 € | 266 270 200,94 € | 5,796% | 3,023% | 25,437% | 9,191% | 7,917% | 5,204% |
| VÚB Generali d.s.s., a.s. | INDEX, indexový negarantovaný d.f. | 02.04.2012 | 0,137182 € | 3 044 070 350,83 € | 4,333% | 3,400% | 26,476% | 10,985% | 10,995% | 10,612% |

16 649 935 580,31 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 24.04.2026

20 302 512 922,23 €

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