

Údaje o dôchodkových fondoch k 30.04.2026

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	0,043404 €	1 049 562 724,35 €	-0,053%	-0,244%	0,949%	-0,275%	0,267%	1,278%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047942 €	241 928 927,76 €	-0,144%	-0,733%	-0,270%	-0,543%	0,503%	1,756%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045561 €	791 473 885,76 €	0,240%	-0,191%	2,123%	0,139%	0,487%	1,511%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,042038 €	800 579 243,74 €	0,181%	-0,002%	1,170%	-0,449%	0,052%	1,125%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,048695 €	768 526 504,45 €	0,390%	-0,060%	2,167%	0,501%	0,864%	1,831%

3 652 071 286,06 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,112767 €	4 207 047 852,01 €	4,554%	4,142%	24,739%	10,164%	10,050%	5,961%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,109794 €	722 429 055,06 €	6,841%	6,432%	30,256%	9,366%	9,373%	8,893%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f.	26.08.2025	0,035817 €	8 194 622,68 €	3,802%	3,616%				11,900%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,069358 €	174 798 951,36 €	3,297%	0,555%	15,710%	5,747%	5,285%	3,551%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,087037 €	596 058 774,85 €	5,363%	1,901%	24,006%	8,917%	7,535%	4,670%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný d.f.	13.04.2012	0,097498 €	358 470 297,89 €	5,568%	4,661%	24,293%	7,896%	7,797%	7,968%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,136125 €	3 222 511 819,89 €	4,522%	4,115%	24,006%	10,832%	10,960%	10,586%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,073801 €	313 057 946,47 €	3,866%	3,080%	20,478%	6,539%	5,733%	3,856%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,139627 €	3 657 627 332,27 €	4,599%	4,139%	24,178%	10,487%	10,972%	10,755%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,081269 €	101 437 584,39 €	5,728%	4,786%	27,227%	7,580%	5,959%	4,331%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,097008 €	266 593 792,95 €	5,988%	3,637%	24,255%	9,246%	8,047%	5,209%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,137516 €	3 050 269 981,29 €	4,587%	4,170%	24,910%	11,014%	11,330%	10,618%

16 678 498 011,11 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 30.04.2026

20 330 569 297,17 €

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