

Údaje o dôchodkových fondoch k 08.05.2026

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	0,043480 €	1 048 614 454,57 €	0,122%	-0,138%	1,114%	-0,255%	0,267%	1,285%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,048134 €	242 482 177,97 €	0,256%	-0,434%	0,336%	-0,504%	0,570%	1,773%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045664 €	792 000 556,36 €	0,466%	-0,063%	2,351%	0,180%	0,494%	1,520%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,042077 €	799 232 382,93 €	0,274%	0,017%	1,232%	-0,437%	0,041%	1,128%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,048818 €	769 376 996,20 €	0,643%	0,096%	2,434%	0,534%	0,877%	1,841%

3 651 706 568,03 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,115175 €	4 287 548 687,83 €	6,787%	5,480%	25,423%	10,329%	10,528%	6,061%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,113805 €	750 485 280,84 €	10,744%	10,162%	32,318%	9,981%	9,863%	9,157%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f.	26.08.2025	0,036550 €	9 324 004,13 €	5,927%	4,761%				14,786%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,070389 €	177 845 824,95 €	4,833%	1,275%	16,577%	5,913%	5,447%	3,619%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,089015 €	610 191 485,48 €	7,757%	3,296%	25,200%	9,210%	7,805%	4,776%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný d.f.	13.04.2012	0,101001 €	372 122 822,51 €	9,361%	7,382%	26,865%	8,244%	8,396%	8,226%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,139020 €	3 305 515 593,40 €	6,745%	5,540%	24,929%	11,188%	11,241%	10,734%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,075236 €	318 385 606,94 €	5,886%	4,481%	21,704%	6,851%	5,939%	3,946%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,142589 €	3 735 026 110,82 €	6,818%	5,476%	24,918%	10,840%	11,259%	10,903%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,083111 €	103 553 661,90 €	8,125%	6,089%	28,141%	7,921%	6,214%	4,437%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,099299 €	272 740 560,04 €	8,491%	4,895%	25,587%	9,588%	8,365%	5,319%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,140446 €	3 122 873 317,28 €	6,815%	5,496%	25,548%	11,370%	11,618%	10,766%

17 065 612 956,12 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 08.05.2026

20 717 319 524,15 €

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