

## Údaje o dôchodkových fondoch k 15.05.2026

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.
<b>Garantované dôchodkové fondy</b>										
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,043401 €	1 048 164 052,12 €	-0,060%	-0,427%	1,010%	-0,244%	0,252%	1,275%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047754 €	241 025 958,83 €	-0,535%	-1,646%	0,159%	-0,586%	0,491%	1,733%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045575 €	791 520 384,44 €	0,271%	-0,409%	2,335%	0,197%	0,473%	1,509%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,042024 €	799 501 653,10 €	0,148%	-0,176%	1,121%	-0,439%	0,034%	1,121%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,048676 €	768 072 148,85 €	0,350%	-0,383%	2,207%	0,497%	0,848%	1,825%

**3 648 284 197,34 €**

### Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,116654 €	4 340 701 337,36 €	8,158%	7,963%	20,226%	11,029%	10,570%	6,119%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,114884 €	758 322 948,32 €	11,794%	12,778%	25,314%	10,469%	9,823%	9,217%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f.	26.08.2025	0,037026 €	9 561 149,76 €	7,306%	7,232%				16,444%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,070210 €	177 165 554,17 €	4,566%	1,331%	14,685%	5,955%	5,396%	3,603%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,088845 €	608 561 151,50 €	7,551%	3,747%	21,634%	9,287%	7,742%	4,762%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný d.f.	13.04.2012	0,100764 €	371 170 026,93 €	9,104%	8,002%	20,366%	8,231%	8,455%	8,196%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,140776 €	3 346 971 407,57 €	8,093%	7,902%	20,075%	11,773%	11,239%	10,818%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,075879 €	321 065 806,41 €	6,791%	7,032%	18,322%	7,194%	5,990%	3,984%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,144397 €	3 783 920 405,83 €	8,172%	7,977%	19,907%	11,431%	11,255%	10,987%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,084038 €	104 767 731,49 €	9,331%	8,359%	23,147%	8,373%	6,304%	4,487%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,099446 €	272 955 839,36 €	8,652%	5,835%	21,118%	9,883%	8,333%	5,322%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,142263 €	3 166 229 548,60 €	8,197%	8,002%	20,305%	11,970%	11,639%	10,852%

**17 261 392 907,30 €**

### Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 15.05.2026

**20 909 677 104,64 €**

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