

Údaje o dôchodkových fondoch k 22.05.2026

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	0,043471 €	1 049 627 598,04 €	0,101%	-0,319%	1,124%	-0,210%	0,274%	1,282%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,048031 €	242 799 293,86 €	0,042%	-1,390%	0,823%	-0,456%	0,538%	1,760%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045681 €	794 756 975,81 €	0,504%	-0,297%	2,325%	0,250%	0,500%	1,519%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,042086 €	801 489 751,84 €	0,296%	-0,071%	1,205%	-0,407%	0,054%	1,127%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,048769 €	770 448 079,48 €	0,542%	-0,315%	2,286%	0,536%	0,880%	1,833%

3 659 121 699,03 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,118355 €	4 409 062 238,31 €	9,735%	8,701%	23,463%	11,333%	10,686%	6,186%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,117170 €	773 006 073,18 €	14,019%	14,318%	30,052%	10,885%	10,003%	9,356%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f.	26.08.2025	0,037545 €	9 751 161,12 €	8,810%	8,052%				18,195%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,070984 €	179 030 859,11 €	5,719%	1,356%	16,012%	6,127%	5,516%	3,654%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,090066 €	617 016 982,09 €	9,030%	3,673%	23,746%	9,502%	7,890%	4,825%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný d.f.	13.04.2012	0,102360 €	377 125 680,17 €	10,832%	8,997%	23,801%	8,524%	8,544%	8,305%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,142786 €	3 398 432 041,31 €	9,636%	8,687%	23,312%	12,056%	11,362%	10,914%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,076700 €	324 077 623,86 €	7,946%	6,829%	20,605%	7,433%	6,096%	4,033%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,146499 €	3 838 154 448,60 €	9,747%	8,695%	23,086%	11,721%	11,384%	11,084%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,084914 €	105 716 958,07 €	10,470%	8,505%	26,023%	8,533%	6,449%	4,534%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,100812 €	276 280 487,70 €	10,145%	6,079%	23,912%	10,141%	8,481%	5,385%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,144318 €	3 211 387 372,70 €	9,760%	8,712%	23,518%	12,257%	11,739%	10,949%

17 519 041 926,22 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 22.05.2026

21 178 163 625,25 €

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