

Údaje o dôchodkových fondoch k 29.05.2026

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	0,043572 €	1 056 750 224,81 €	0,334%	-0,062%	1,217%	-0,190%	0,289%	1,292%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,048324 €	244 771 092,07 €	0,652%	-0,778%	0,654%	-0,390%	0,569%	1,787%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045812 €	799 333 403,71 €	0,792%	-0,009%	2,362%	0,260%	0,522%	1,531%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,042149 €	803 245 244,38 €	0,446%	0,078%	1,281%	-0,392%	0,059%	1,133%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,048984 €	775 490 942,71 €	0,985%	0,164%	2,438%	0,601%	0,909%	1,852%

3 679 590 907,68 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,118936 €	4 437 659 232,74 €	10,274%	8,300%	23,789%	11,105%	10,402%	6,205%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,118875 €	785 805 365,46 €	15,678%	14,566%	31,953%	10,997%	9,809%	9,455%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f.	26.08.2025	0,037725 €	10 017 819,72 €	9,332%	7,506%				18,442%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,071496 €	180 659 099,62 €	6,482%	2,258%	16,099%	6,078%	5,495%	3,685%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,091033 €	624 416 768,48 €	10,200%	4,953%	24,179%	9,493%	7,863%	4,874%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný d.f.	13.04.2012	0,104616 €	386 176 395,96 €	13,275%	10,917%	25,762%	8,763%	8,219%	8,461%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,143472 €	3 423 213 350,92 €	10,163%	8,012%	23,605%	11,916%	11,048%	10,936%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,077425 €	327 410 376,90 €	8,966%	6,893%	20,971%	7,501%	6,064%	4,076%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,147180 €	3 864 701 681,94 €	10,257%	8,261%	23,349%	11,578%	11,069%	11,105%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,085518 €	106 535 858,74 €	11,256%	8,130%	26,110%	8,454%	6,423%	4,565%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,101923 €	279 454 923,85 €	11,358%	6,709%	24,419%	10,124%	8,422%	5,434%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,145033 €	3 234 870 000,21 €	10,304%	8,320%	23,831%	12,119%	11,429%	10,972%

17 660 920 874,54 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 29.05.2026

21 340 511 782,22 €

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