

Údaje o dôchodkových fondoch k 05.06.2026

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	0,043519 €	1 052 914 555,49 €	0,212%	-0,002%	1,118%	-0,232%	0,264%	1,285%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,048090 €	243 009 206,45 €	0,165%	-0,472%	0,436%	-0,481%	0,536%	1,762%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045740 €	797 402 798,00 €	0,634%	0,079%	2,173%	0,204%	0,502%	1,522%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,042106 €	802 525 639,05 €	0,343%	0,109%	1,165%	-0,426%	0,042%	1,127%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,048889 €	773 436 749,36 €	0,790%	0,312%	2,285%	0,542%	0,875%	1,841%

3 669 288 948,35 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,118847 €	4 430 800 572,98 €	10,191%	8,804%	22,668%	10,918%	10,525%	6,195%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,118034 €	783 004 712,08 €	14,859%	14,169%	29,678%	10,737%	9,889%	9,387%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f.	26.08.2025	0,037642 €	11 102 135,38 €	9,091%	7,950%				17,613%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,070812 €	179 208 963,76 €	5,463%	2,793%	14,731%	5,764%	5,397%	3,635%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,089825 €	617 000 409,94 €	8,738%	5,493%	22,042%	9,066%	7,748%	4,803%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný d.f.	13.04.2012	0,101552 €	375 404 266,89 €	9,957%	9,616%	22,231%	8,015%	8,190%	8,221%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,143362 €	3 436 105 627,45 €	10,079%	8,783%	22,939%	11,795%	11,215%	10,914%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,075784 €	319 672 130,51 €	6,657%	5,705%	18,163%	6,979%	5,888%	3,967%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,147085 €	3 859 169 084,52 €	10,186%	8,772%	22,297%	11,457%	11,236%	11,084%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,084678 €	105 593 883,70 €	10,163%	7,944%	24,611%	8,128%	6,338%	4,512%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,100327 €	274 772 006,18 €	9,615%	6,766%	22,328%	9,664%	8,314%	5,351%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,144933 €	3 242 759 283,66 €	10,228%	8,827%	22,766%	11,995%	11,599%	10,951%

17 634 593 077,05 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 05.06.2026

21 303 882 025,40 €

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