

Údaje o dôchodkových fondoch k 12.06.2026

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	0,043561 €	1 052 909 465,04 €	0,309%	0,362%	1,093%	-0,250%	0,263%	1,288%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,048241 €	243 956 469,88 €	0,479%	0,534%	0,293%	-0,440%	0,558%	1,776%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045795 €	799 182 240,25 €	0,755%	0,593%	2,073%	0,182%	0,510%	1,527%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,042148 €	803 818 993,81 €	0,443%	0,340%	1,196%	-0,428%	0,043%	1,131%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,048968 €	775 547 369,79 €	0,952%	0,797%	2,200%	0,546%	0,879%	1,847%

3 675 414 538,77 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,118403 €	4 414 525 433,61 €	9,780%	9,583%	22,851%	10,730%	10,670%	6,171%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,117653 €	780 061 552,73 €	14,489%	15,103%	29,413%	10,488%	10,042%	9,348%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f.	26.08.2025	0,037580 €	11 180 421,21 €	8,912%	8,931%				16,910%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,071290 €	180 224 131,98 €	6,175%	4,237%	15,283%	5,822%	5,536%	3,665%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,090709 €	622 727 277,33 €	9,808%	7,389%	23,142%	9,179%	7,964%	4,847%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný d.f.	13.04.2012	0,103450 €	382 185 374,69 €	12,012%	12,905%	24,076%	8,250%	9,000%	8,351%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,142838 €	3 422 833 413,16 €	9,676%	9,659%	22,682%	11,504%	11,345%	10,870%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,075775 €	319 234 611,05 €	6,644%	6,793%	18,118%	6,897%	5,936%	3,963%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,146560 €	3 844 748 183,89 €	9,793%	9,589%	22,485%	11,167%	11,373%	11,040%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,084971 €	105 891 130,53 €	10,544%	9,599%	25,062%	8,115%	6,396%	4,525%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,101257 €	276 877 111,31 €	10,631%	8,848%	23,179%	9,726%	8,503%	5,392%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,144397 €	3 230 265 266,59 €	9,820%	9,614%	22,943%	11,701%	11,726%	10,906%

17 590 753 908,08 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 12.06.2026

21 266 168 446,85 €

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