

## Údaje o dôchodkových fondoch k 19.06.2026

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.
<b>Garantované dôchodkové fondy</b>										
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,043590 €	1 055 226 336,08 €	0,375%	0,572%	1,177%	-0,220%	0,267%	1,290%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,048304 €	244 630 942,71 €	0,610%	0,862%	0,671%	-0,344%	0,570%	1,780%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045833 €	801 688 418,08 €	0,838%	0,836%	2,217%	0,237%	0,513%	1,529%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,042159 €	803 239 557,01 €	0,469%	0,436%	1,208%	-0,411%	0,043%	1,131%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,049012 €	777 035 908,97 €	1,043%	1,068%	2,343%	0,584%	0,890%	1,850%

**3 681 821 162,85 €**

### Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,120226 €	4 485 522 415,08 €	11,470%	13,520%	26,079%	11,079%	10,781%	6,241%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,120909 €	802 438 492,18 €	17,657%	20,463%	34,875%	11,237%	10,214%	9,546%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f.	26.08.2025	0,038248 €	11 435 382,99 €	10,848%	13,090%				19,030%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,072021 €	182 138 124,58 €	7,263%	6,706%	17,252%	6,172%	5,614%	3,711%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,092114 €	632 254 405,56 €	11,509%	10,693%	26,114%	9,667%	8,084%	4,919%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný d.f.	13.04.2012	0,106435 €	393 262 543,01 €	15,244%	17,603%	29,576%	9,123%	8,912%	8,557%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,145022 €	3 478 715 818,45 €	11,353%	13,375%	25,896%	11,819%	11,390%	10,973%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,076805 €	323 495 088,27 €	8,094%	10,608%	20,384%	7,215%	6,045%	4,025%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,148779 €	3 907 006 527,65 €	11,455%	13,451%	25,648%	11,481%	11,417%	11,142%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,086683 €	108 004 036,11 €	12,772%	13,565%	28,740%	8,668%	6,576%	4,619%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,103027 €	281 557 678,22 €	12,565%	12,723%	26,563%	10,189%	8,629%	5,473%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,146616 €	3 282 627 456,20 €	11,508%	13,535%	26,174%	12,023%	11,781%	11,010%

**17 888 457 968,30 €**

### Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 19.06.2026

**21 570 279 131,15 €**

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