

Údaje o dôchodkových fondoch k 26.06.2026

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	0,043688 €	1 059 555 872,28 €	0,601%	0,968%	1,336%	-0,153%	0,282%	1,299%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,048532 €	246 179 099,34 €	1,085%	1,952%	1,129%	-0,261%	0,654%	1,801%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045938 €	804 598 948,39 €	1,069%	1,330%	2,337%	0,310%	0,532%	1,539%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,042229 €	805 404 058,53 €	0,636%	0,723%	1,324%	-0,364%	0,042%	1,138%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,049144 €	780 258 609,28 €	1,315%	1,598%	2,518%	0,644%	0,922%	1,861%

3 695 996 587,82 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,119177 €	4 444 220 473,68 €	10,497%	13,441%	23,741%	10,633%	10,901%	6,192%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,118303 €	784 789 017,43 €	15,121%	18,755%	30,380%	10,469%	10,400%	9,364%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f.	26.08.2025	0,037862 €	11 328 979,74 €	9,729%	12,846%				17,119%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,071723 €	181 272 034,24 €	6,820%	7,450%	16,269%	5,930%	5,640%	3,687%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,091294 €	625 989 107,16 €	10,516%	11,208%	23,975%	9,252%	8,113%	4,870%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný d.f.	13.04.2012	0,104524 €	386 104 899,00 €	13,175%	17,257%	25,453%	8,513%	9,571%	8,406%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,143781 €	3 448 128 817,94 €	10,400%	13,537%	23,450%	11,300%	11,687%	10,891%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,075677 €	318 464 853,69 €	6,506%	10,850%	17,882%	6,742%	5,993%	3,949%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,147501 €	3 871 650 154,10 €	10,498%	13,378%	23,400%	10,950%	11,704%	11,059%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,086038 €	107 136 344,52 €	11,932%	14,566%	26,830%	8,329%	6,572%	4,578%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,102016 €	278 577 711,80 €	11,460%	13,284%	24,307%	9,749%	8,729%	5,419%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,145343 €	3 253 184 407,74 €	10,540%	13,456%	23,862%	11,482%	12,057%	10,926%

17 710 846 801,04 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 26.06.2026

21 406 843 388,86 €

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