

Údaje o dôchodkových fondoch k 03.07.2026

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	0,043660 €	1 057 837 606,97 €	0,537%	0,773%	1,201%	-0,202%	0,249%	1,295%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,048436 €	245 812 163,98 €	0,885%	1,275%	1,007%	-0,351%	0,561%	1,790%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045918 €	803 693 012,46 €	1,025%	1,052%	2,192%	0,246%	0,505%	1,535%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,042214 €	806 396 156,92 €	0,601%	0,569%	1,247%	-0,395%	0,013%	1,135%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,049113 €	783 354 540,20 €	1,251%	1,297%	2,327%	0,606%	0,873%	1,857%

3 697 093 480,53 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,121130 €	4 514 126 452,17 €	12,308%	13,847%	23,685%	10,759%	10,630%	6,267%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,120004 €	800 551 013,08 €	16,776%	19,154%	29,062%	10,568%	10,049%	9,461%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f.	26.08.2025	0,038390 €	12 835 150,42 €	11,259%	13,015%				18,615%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,072457 €	183 336 282,52 €	7,913%	7,247%	16,502%	6,056%	5,549%	3,734%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,092613 €	635 593 494,08 €	12,113%	11,191%	24,349%	9,465%	8,006%	4,936%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný d.f.	13.04.2012	0,105430 €	389 762 211,17 €	14,156%	16,808%	25,218%	8,893%	9,044%	8,460%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,146121 €	3 511 579 226,40 €	12,197%	13,688%	23,534%	11,396%	11,370%	11,001%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,077116 €	324 261 947,18 €	8,532%	10,705%	18,913%	6,998%	5,999%	4,038%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,149888 €	3 943 174 932,54 €	12,286%	13,762%	23,351%	11,039%	11,387%	11,169%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,086950 €	108 236 821,67 €	13,119%	14,144%	26,486%	8,483%	6,501%	4,626%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,103443 €	282 930 126,65 €	13,019%	13,087%	24,629%	9,884%	8,628%	5,482%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,147703 €	3 324 987 537,77 €	12,334%	13,846%	23,781%	11,573%	11,751%	11,036%

18 031 375 195,65 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 03.07.2026

21 728 468 676,18 €

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