

Údaje o dôchodkových fondoch k 10.07.2026

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	0,043589 €	1 058 486 319,34 €	0,373%	0,456%	1,053%	-0,265%	0,214%	1,286%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,048228 €	245 021 236,18 €	0,452%	0,697%	0,990%	-0,414%	0,487%	1,768%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045866 €	805 517 494,00 €	0,911%	0,729%	2,158%	0,199%	0,485%	1,529%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,042177 €	807 013 074,76 €	0,512%	0,400%	1,144%	-0,429%	-0,008%	1,130%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,049026 €	780 578 800,57 €	1,072%	0,897%	2,189%	0,564%	0,831%	1,846%

3 696 616 924,85 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,121462 €	4 531 160 929,58 €	12,616%	11,576%	23,147%	10,860%	10,497%	6,275%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,119341 €	795 713 806,80 €	16,131%	15,362%	27,430%	10,416%	9,764%	9,405%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f.	26.08.2025	0,038517 €	12 932 409,60 €	11,627%	11,192%				18,619%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,072213 €	183 074 213,37 €	7,549%	5,005%	15,850%	6,011%	5,424%	3,714%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,092327 €	634 588 776,60 €	11,767%	7,832%	23,409%	9,445%	7,859%	4,916%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný d.f.	13.04.2012	0,105382 €	390 440 418,20 €	14,104%	13,077%	24,745%	8,963%	9,025%	8,445%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,146559 €	3 538 631 575,85 €	12,533%	11,675%	23,121%	11,389%	11,161%	11,009%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,077642 €	326 171 789,33 €	9,272%	8,519%	19,233%	7,119%	5,977%	4,067%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,150345 €	3 953 170 142,24 €	12,628%	11,546%	22,875%	11,038%	11,186%	11,176%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,087216 €	108 470 184,41 €	13,465%	11,800%	26,000%	8,569%	6,438%	4,636%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,103407 €	282 613 623,07 €	12,980%	9,927%	23,861%	9,891%	8,506%	5,476%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,148154 €	3 334 188 709,84 €	12,677%	11,630%	23,285%	11,572%	11,536%	11,044%

18 091 156 578,89 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 10.07.2026

21 787 773 503,74 €

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