

Údaje o dôchodkových fondoch k 24.07.2026

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	0,043497 €	1 064 333 754,59 €	0,161%	0,115%	0,764%	-0,365%	0,182%	1,274%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047981 €	245 411 796,05 €	-0,062%	-0,062%	0,270%	-0,595%	0,407%	1,740%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045761 €	809 902 166,36 €	0,680%	0,357%	1,768%	0,080%	0,457%	1,515%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,042138 €	810 302 110,10 €	0,419%	0,205%	0,987%	-0,483%	-0,020%	1,124%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,048912 €	784 022 426,50 €	0,837%	0,341%	1,815%	0,481%	0,775%	1,832%

3 713 972 253,60 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,120660 €	4 514 683 092,33 €	11,872%	7,247%	21,437%	10,502%	10,171%	6,230%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,115947 €	776 156 202,69 €	12,828%	5,820%	22,649%	9,487%	9,250%	9,158%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f.	26.08.2025	0,038190 €	12 922 400,91 €	10,680%	6,876%				16,669%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,071712 €	182 457 222,70 €	6,803%	3,002%	14,567%	5,726%	5,196%	3,673%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,091444 €	629 936 975,59 €	10,698%	4,658%	21,406%	9,070%	7,545%	4,860%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný d.f.	13.04.2012	0,102602 €	381 364 870,24 €	11,094%	5,553%	20,094%	8,151%	8,404%	8,219%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,145554 €	3 528 196 006,64 €	11,762%	7,189%	21,318%	10,938%	10,886%	10,924%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,076448 €	321 270 160,13 €	7,591%	3,505%	16,690%	6,636%	5,737%	3,984%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,149308 €	3 938 511 795,28 €	11,851%	7,206%	21,180%	10,582%	10,915%	11,091%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,086141 €	107 390 267,84 €	12,066%	6,347%	23,339%	8,219%	6,227%	4,567%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,102160 €	279 634 721,80 €	11,617%	5,502%	21,528%	9,468%	8,246%	5,406%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,147147 €	3 322 974 060,05 €	11,912%	7,264%	21,570%	11,113%	11,267%	10,960%

17 995 497 776,20 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 24.07.2026

21 709 470 029,80 €

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