

Údaje o dôchodkových fondoch k 31.07.2026

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	0,043520 €	1 063 848 494,11 €	0,214%	0,267%	0,806%	-0,375%	0,180%	1,275%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,048003 €	245 586 211,34 €	-0,017%	0,127%	0,297%	-0,624%	0,410%	1,741%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045791 €	811 671 655,19 €	0,746%	0,505%	1,760%	0,073%	0,459%	1,517%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,042149 €	811 966 088,19 €	0,446%	0,264%	0,990%	-0,493%	-0,027%	1,124%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,048924 €	784 902 974,10 €	0,862%	0,470%	1,753%	0,475%	0,765%	1,832%

3 717 975 422,93 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,119615 €	4 475 694 356,60 €	10,904%	6,073%	17,826%	10,556%	10,131%	6,181%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,114461 €	765 871 349,64 €	11,382%	4,251%	18,822%	9,301%	9,155%	9,047%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f.	26.08.2025	0,037831 €	12 823 848,32 €	9,639%	5,623%				15,122%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,071653 €	182 044 802,61 €	6,715%	3,309%	13,870%	5,736%	5,215%	3,666%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,091328 €	628 734 647,13 €	10,557%	4,930%	20,227%	9,089%	7,583%	4,849%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný d.f.	13.04.2012	0,102645 €	381 235 950,76 €	11,141%	5,279%	18,889%	8,265%	8,439%	8,210%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,144344 €	3 498 144 449,62 €	10,833%	6,038%	18,150%	10,946%	10,880%	10,844%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,076800 €	322 283 032,26 €	8,087%	4,064%	15,642%	6,814%	5,811%	4,003%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,148085 €	3 903 705 352,12 €	10,935%	6,058%	17,672%	10,595%	10,912%	11,012%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,085828 €	106 914 283,76 €	11,659%	5,610%	20,869%	8,199%	6,183%	4,545%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,102090 €	279 170 255,36 €	11,541%	5,239%	20,550%	9,556%	8,263%	5,397%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,145895 €	3 293 588 906,98 €	10,959%	6,093%	17,952%	11,121%	11,256%	10,879%

17 850 211 235,16 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 31.07.2026

21 568 186 658,09 €

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