

Údaje o dôchodkových fondoch k 07.08.2026

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	0,043590 €	1 064 630 444,79 €	0,375%	0,237%	0,896%	-0,349%	0,192%	1,282%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,048198 €	245 956 109,07 €	0,389%	0,129%	0,344%	-0,555%	0,420%	1,759%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045896 €	811 815 117,50 €	0,977%	0,512%	1,790%	0,114%	0,478%	1,526%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,042204 €	811 196 768,49 €	0,577%	0,314%	1,063%	-0,467%	-0,015%	1,129%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,049047 €	786 061 250,34 €	1,115%	0,483%	1,854%	0,518%	0,775%	1,842%

3 719 659 690,19 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,123820 €	4 624 151 713,24 €	14,802%	7,456%	24,043%	11,017%	10,399%	6,347%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,119738 €	803 925 134,99 €	16,517%	5,437%	27,035%	9,972%	9,530%	9,378%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f.	26.08.2025	0,039125 €	14 762 269,78 €	13,389%	7,051%				18,940%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,072941 €	185 250 839,14 €	8,634%	3,735%	15,583%	5,963%	5,355%	3,749%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,093494 €	643 136 836,21 €	13,179%	5,227%	22,917%	9,365%	7,765%	4,960%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný d.f.	13.04.2012	0,105950 €	393 638 418,55 €	14,719%	5,573%	24,002%	8,526%	8,684%	8,439%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,149402 €	3 627 488 146,44 €	14,716%	7,436%	24,118%	11,376%	11,151%	11,096%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,079072 €	331 127 948,11 €	11,284%	5,239%	20,136%	7,289%	6,076%	4,141%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,153254 €	4 036 370 821,14 €	14,807%	7,437%	23,821%	11,007%	11,178%	11,262%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,088630 €	110 193 655,15 €	15,305%	6,986%	26,708%	8,749%	6,490%	4,698%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,105050 €	287 021 361,86 €	14,775%	6,033%	24,859%	9,966%	8,500%	5,533%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,151027 €	3 416 897 489,31 €	14,863%	7,503%	24,205%	11,540%	11,523%	11,131%

18 473 964 633,92 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 07.08.2026

22 193 624 324,11 €

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