

Údaje o dôchodkových fondoch k 21.08.2026

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	0,043524 €	1 066 366 888,51 €	0,223%	0,205%	0,752%	-0,386%	0,168%	1,272%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,048026 €	246 075 066,28 €	0,031%	0,253%	0,570%	-0,673%	0,339%	1,739%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045830 €	814 481 822,61 €	0,832%	0,423%	1,727%	0,074%	0,459%	1,517%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,042170 €	812 687 380,38 €	0,496%	0,247%	0,943%	-0,489%	-0,028%	1,123%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,048964 €	787 169 426,37 €	0,944%	0,429%	1,745%	0,477%	0,733%	1,830%

3 726 780 584,15 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,121767 €	4 548 365 549,34 €	12,899%	3,947%	20,474%	10,644%	10,358%	6,253%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,117315 €	787 865 299,81 €	14,160%	1,968%	23,118%	9,400%	9,478%	9,196%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f.	26.08.2025	0,038459 €	14 670 057,54 €	11,459%	3,482%				16,102%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,072834 €	185 012 482,41 €	8,474%	2,998%	15,176%	5,884%	5,366%	3,735%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,093366 €	642 231 245,26 €	13,024%	4,161%	22,089%	9,277%	7,802%	4,944%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný d.f.	13.04.2012	0,104795 €	389 653 265,99 €	13,469%	2,943%	21,568%	8,457%	8,636%	8,332%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,146881 €	3 572 577 394,19 €	12,781%	3,940%	20,449%	10,978%	11,140%	10,933%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,078203 €	327 187 218,31 €	10,061%	2,505%	17,994%	7,024%	6,011%	4,080%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,150677 €	3 968 628 254,01 €	12,877%	3,923%	20,252%	10,610%	11,167%	11,099%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,087302 €	108 434 973,35 €	13,577%	3,572%	23,346%	8,476%	6,368%	4,616%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,104091 €	284 297 806,95 €	13,727%	4,005%	22,454%	9,754%	8,457%	5,478%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,148493 €	3 360 711 725,54 €	12,935%	3,949%	20,576%	11,141%	11,512%	10,969%

18 189 635 272,70 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 21.08.2026

21 916 415 856,85 €

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