

Údaje o dôchodkových fondoch k 28.08.2026

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	0,043523 €	1 066 845 376,50 €	0,221%	-0,053%	0,685%	-0,352%	0,170%	1,271%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,048017 €	246 578 359,76 €	0,012%	-0,514%	0,265%	-0,619%	0,345%	1,736%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045830 €	817 443 951,81 €	0,832%	0,100%	1,648%	0,115%	0,460%	1,515%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,042170 €	814 180 382,21 €	0,496%	0,069%	0,895%	-0,471%	-0,028%	1,122%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,048957 €	789 603 296,99 €	0,930%	0,033%	1,627%	0,486%	0,727%	1,828%

3 734 651 367,27 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,123402 €	4 622 219 138,71 €	14,415%	3,957%	21,171%	10,736%	10,494%	6,313%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,119150 €	802 260 577,55 €	15,945%	0,497%	23,536%	9,586%	9,545%	9,301%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f.	26.08.2025	0,038952 €	14 999 221,34 €	12,888%	3,398%	17,343%			17,248%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,072932 €	185 707 206,87 €	8,620%	2,180%	15,351%	5,828%	5,364%	3,738%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,093623 €	645 010 182,89 €	13,335%	3,073%	22,545%	9,187%	7,811%	4,953%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný d.f.	13.04.2012	0,105917 €	394 682 738,96 €	14,683%	1,666%	22,038%	8,465%	8,646%	8,401%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,148875 €	3 630 529 834,17 €	14,312%	3,976%	20,980%	11,106%	11,186%	11,022%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,078941 €	330 693 299,25 €	11,100%	2,202%	17,995%	7,154%	6,092%	4,122%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,152722 €	4 031 259 824,88 €	14,409%	3,957%	20,977%	10,727%	11,215%	11,188%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,088116 €	109 610 123,06 €	14,636%	3,068%	23,256%	8,511%	6,453%	4,657%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,104690 €	286 345 112,63 €	14,382%	2,931%	22,323%	9,711%	8,478%	5,501%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,150518 €	3 414 192 878,58 €	14,475%	3,977%	21,296%	11,259%	11,570%	11,058%

18 467 510 138,89 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 28.08.2026

22 202 161 506,16 €

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