

Údaje o dôchodkových fondoch k 04.09.2026

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	0,043470 €	1 063 675 709,17 €	0,099%	-0,133%	0,564%	-0,352%	0,155%	1,264%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047949 €	246 323 197,48 €	-0,129%	-0,442%	0,175%	-0,605%	0,323%	1,728%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045799 €	816 031 895,72 €	0,763%	0,096%	1,579%	0,124%	0,450%	1,511%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,042158 €	814 537 760,93 €	0,467%	0,093%	0,844%	-0,464%	-0,034%	1,120%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,048926 €	788 806 984,22 €	0,866%	0,029%	1,563%	0,477%	0,718%	1,823%

3 729 375 547,52 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,122662 €	4 590 238 460,91 €	13,729%	2,744%	20,563%	10,483%	10,230%	6,277%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,117790 €	796 204 583,74 €	14,622%	-1,964%	22,700%	9,273%	9,283%	9,201%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f.	26.08.2025	0,038726 €	16 543 306,04 €	12,233%	2,206%	16,638%			16,237%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,072632 €	184 913 916,26 €	8,173%	1,632%	14,735%	5,693%	5,248%	3,715%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,093263 €	642 829 246,93 €	12,900%	2,353%	21,952%	9,012%	7,658%	4,930%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný d.f.	13.04.2012	0,106076 €	395 582 314,72 €	14,856%	1,317%	22,502%	8,451%	8,351%	8,401%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,147986 €	3 619 174 072,66 €	13,629%	2,767%	20,323%	10,919%	10,995%	10,960%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,079036 €	330 521 576,58 €	11,234%	2,205%	17,795%	7,174%	6,048%	4,124%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,151799 €	4 005 297 815,81 €	13,717%	2,738%	20,366%	10,539%	11,023%	11,125%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,088065 €	109 235 601,51 €	14,570%	2,654%	23,128%	8,399%	6,395%	4,650%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,104620 €	286 120 801,77 €	14,305%	2,592%	22,225%	9,639%	8,392%	5,493%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,149612 €	3 401 702 956,52 €	13,786%	2,767%	20,706%	11,070%	11,370%	10,996%

18 378 364 653,45 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 04.09.2026

22 107 740 200,97 €

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