

Údaje o dôchodkových fondoch k 11.09.2026

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	0,043328 €	1 061 896 128,38 €	-0,228%	-0,425%	0,153%	-0,402%	0,139%	1,248%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047749 €	245 565 995,93 €	-0,546%	-0,806%	-0,697%	-0,664%	0,278%	1,706%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045624 €	814 765 571,23 €	0,378%	-0,254%	0,981%	0,069%	0,418%	1,491%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,042070 €	814 052 098,91 €	0,257%	-0,119%	0,598%	-0,498%	-0,035%	1,109%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,048738 €	786 838 603,69 €	0,478%	-0,341%	0,982%	0,412%	0,693%	1,804%

3 723 118 398,14 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,121901 €	4 560 591 330,90 €	13,023%	4,650%	18,504%	10,517%	10,367%	6,241%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,117091 €	791 159 350,41 €	13,942%	1,587%	19,987%	9,286%	9,483%	9,143%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f.	26.08.2025	0,038484 €	16 459 534,58 €	11,532%	4,064%	15,752%			15,222%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,072119 €	183 405 533,70 €	7,409%	2,185%	12,958%	5,670%	5,242%	3,677%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,092671 €	638 356 202,83 €	12,183%	3,504%	19,845%	9,024%	7,681%	4,894%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný d.f.	13.04.2012	0,105468 €	393 005 737,98 €	14,197%	3,131%	19,068%	8,488%	8,429%	8,346%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,147052 €	3 596 862 679,58 €	12,912%	4,639%	18,391%	10,907%	11,199%	10,896%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,078766 €	329 213 437,58 €	10,854%	4,872%	16,083%	7,197%	6,113%	4,103%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,150834 €	3 978 169 010,09 €	12,994%	4,627%	18,297%	10,533%	11,226%	11,061%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,087231 €	108 082 420,16 €	13,485%	3,830%	20,442%	8,329%	6,392%	4,599%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,103731 €	283 367 908,98 €	13,334%	3,935%	19,591%	9,658%	8,434%	5,446%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,148655 €	3 379 371 404,66 €	13,059%	4,644%	18,583%	11,064%	11,587%	10,931%

18 258 044 551,45 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 11.09.2026

21 981 162 949,59 €

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