

Údaje o dôchodkových fondoch k 25.09.2026

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	0,043221 €	1 068 515 555,33 €	-0,474%	-1,051%	-0,055%	-0,402%	0,092%	1,234%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047617 €	246 463 726,17 €	-0,821%	-1,835%	-0,431%	-0,654%	0,245%	1,690%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045501 €	818 402 243,87 €	0,108%	-0,934%	0,813%	0,075%	0,378%	1,476%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,042018 €	816 836 962,76 €	0,133%	-0,474%	0,447%	-0,498%	-0,069%	1,101%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,048592 €	789 675 057,01 €	0,177%	-1,105%	0,780%	0,378%	0,643%	1,786%

3 739 893 545,14 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,124074 €	4 653 002 937,15 €	15,038%	3,817%	20,096%	10,952%	10,577%	6,317%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,121175 €	821 943 581,40 €	17,916%	1,826%	22,631%	10,096%	9,842%	9,377%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f.	26.08.2025	0,039224 €	16 861 234,92 €	13,676%	3,047%	17,599%			16,681%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,072114 €	184 200 184,62 €	7,402%	0,295%	12,434%	5,768%	5,231%	3,670%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,093033 €	642 154 954,27 €	12,621%	1,427%	19,503%	9,196%	7,730%	4,904%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný d.f.	13.04.2012	0,107818 €	402 751 656,62 €	16,742%	2,347%	21,430%	8,993%	8,888%	8,488%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,149687 €	3 674 740 227,05 €	14,935%	3,835%	19,977%	11,354%	11,383%	11,002%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,080305 €	336 062 989,39 €	13,020%	6,013%	18,191%	7,638%	6,303%	4,190%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,153512 €	4 060 903 769,89 €	15,001%	3,800%	19,869%	10,975%	11,400%	11,165%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,089103 €	110 606 535,69 €	15,920%	3,367%	22,200%	8,964%	6,586%	4,694%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,105176 €	287 698 152,17 €	14,913%	2,643%	21,020%	10,083%	8,562%	5,504%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,151339 €	3 451 718 284,97 €	15,100%	3,855%	20,148%	11,515%	11,762%	11,038%

18 642 644 508,14 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 25.09.2026

22 382 538 053,28 €

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