

Údaje o dôchodkových fondoch k 02.10.2026

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	0,043248 €	1 064 317 158,17 €	-0,412%	-0,982%	-0,085%	-0,388%	0,104%	1,236%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047613 €	246 103 475,24 €	-0,829%	-1,780%	-0,845%	-0,597%	0,234%	1,688%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045496 €	815 961 841,13 €	0,097%	-0,969%	0,626%	0,077%	0,380%	1,474%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,042050 €	817 201 963,56 €	0,210%	-0,424%	0,468%	-0,483%	-0,058%	1,104%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,048587 €	790 723 289,29 €	0,167%	-1,097%	0,592%	0,382%	0,643%	1,784%

3 734 307 727,39 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,125120 €	4 679 335 171,83 €	16,008%	3,717%	19,449%	11,439%	10,589%	6,352%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,123462 €	835 024 464,67 €	20,141%	3,483%	22,851%	10,932%	9,933%	9,506%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f.	26.08.2025	0,039554 €	17 255 419,76 €	14,633%	3,344%	17,559%			17,256%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,072009 €	183 544 695,32 €	7,246%	-0,280%	10,887%	5,801%	5,188%	3,660%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,092893 €	639 846 181,01 €	12,452%	0,805%	17,371%	9,287%	7,675%	4,892%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný d.f.	13.04.2012	0,108416 €	404 066 468,04 €	17,389%	3,346%	19,970%	9,727%	8,778%	8,518%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,150943 €	3 699 543 309,64 €	15,900%	3,687%	19,360%	11,911%	11,345%	11,051%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,080734 €	336 973 179,58 €	13,623%	4,968%	17,147%	7,911%	6,322%	4,212%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,154821 €	4 086 373 754,83 €	15,981%	3,669%	19,274%	11,552%	11,363%	11,214%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,089971 €	111 247 782,77 €	17,049%	3,553%	21,361%	9,325%	6,682%	4,737%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,105588 €	288 034 430,69 €	15,363%	2,412%	19,341%	10,414%	8,565%	5,518%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,152626 €	3 479 570 023,86 €	16,079%	3,719%	19,588%	12,096%	11,741%	11,087%

18 760 814 882,00 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 02.10.2026

22 495 122 609,39 €

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