

Údaje o dôchodkových fondoch k 09.10.2026

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	0,043281 €	1 068 584 052,20 €	-0,336%	-0,670%	-0,053%	-0,335%	0,133%	1,238%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047667 €	246 647 420,06 €	-0,717%	-1,130%	-0,787%	-0,530%	0,232%	1,692%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045563 €	819 691 473,69 €	0,244%	-0,619%	0,736%	0,155%	0,407%	1,480%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,042074 €	819 283 364,13 €	0,267%	-0,237%	0,502%	-0,448%	-0,026%	1,105%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,048654 €	790 882 912,36 €	0,305%	-0,728%	0,679%	0,449%	0,669%	1,789%

3 745 089 222,44 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,126664 €	4 744 104 924,46 €	17,439%	4,633%	19,113%	11,534%	10,678%	6,407%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,123925 €	842 616 035,27 €	20,592%	3,987%	21,478%	10,759%	9,944%	9,521%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f.	26.08.2025	0,039983 €	18 560 790,15 €	15,876%	4,152%	17,604%			18,068%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,072319 €	184 685 600,19 €	7,707%	0,358%	10,534%	5,812%	5,233%	3,677%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,093388 €	644 117 549,67 €	13,051%	1,438%	16,861%	9,221%	7,704%	4,914%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný d.f.	13.04.2012	0,108905 €	406 587 983,40 €	17,919%	3,643%	18,601%	9,637%	8,780%	8,540%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,152771 €	3 757 456 551,24 €	17,303%	4,595%	18,985%	11,846%	11,430%	11,128%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,081591 €	340 457 406,87 €	14,830%	5,465%	16,652%	8,025%	6,434%	4,259%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,156705 €	4 138 617 350,82 €	17,393%	4,591%	18,896%	11,485%	11,454%	11,292%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,090836 €	112 344 957,60 €	18,174%	4,503%	20,157%	9,403%	6,821%	4,779%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,106366 €	290 252 293,06 €	16,213%	3,187%	18,544%	10,372%	8,626%	5,549%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,154489 €	3 528 952 907,94 €	17,496%	4,627%	19,187%	12,027%	11,813%	11,165%

19 008 754 350,67 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 09.10.2026

22 753 843 573,11 €

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