

Údaje o dôchodkových fondoch k 16.10.2026

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	0,043366 €	1 072 524 485,90 €	-0,140%	-0,384%	-0,032%	-0,291%	0,152%	1,246%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047784 €	247 542 835,57 €	-0,473%	-0,630%	-1,373%	-0,507%	0,257%	1,702%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045649 €	822 885 681,46 €	0,433%	-0,314%	0,630%	0,200%	0,424%	1,487%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,042111 €	821 564 259,38 €	0,355%	-0,097%	0,511%	-0,430%	-0,019%	1,109%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,048752 €	794 180 088,39 €	0,507%	-0,404%	0,565%	0,495%	0,689%	1,797%

3 758 697 350,70 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,125569 €	4 701 124 585,16 €	16,424%	3,313%	19,511%	10,973%	10,619%	6,358%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,120048 €	817 295 804,96 €	16,819%	1,711%	18,683%	9,765%	9,657%	9,268%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f.	26.08.2025	0,039624 €	18 540 505,78 €	14,836%	3,069%	17,806%			16,811%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,072062 €	183 862 741,48 €	7,325%	0,512%	9,572%	5,571%	5,200%	3,657%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,092570 €	637 881 647,13 €	12,061%	1,239%	15,531%	8,772%	7,622%	4,866%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný d.f.	13.04.2012	0,105703 €	394 475 659,37 €	14,452%	2,041%	16,439%	8,385%	8,535%	8,305%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,151480 €	3 724 749 576,55 €	16,312%	3,291%	19,914%	11,285%	11,395%	11,047%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,080484 €	335 745 134,80 €	13,272%	4,373%	16,098%	7,572%	6,304%	4,189%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,155393 €	4 106 215 333,09 €	16,410%	3,285%	19,430%	10,920%	11,415%	11,212%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,089481 €	110 658 435,06 €	16,412%	3,048%	19,330%	8,845%	6,672%	4,702%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,104955 €	286 344 719,66 €	14,671%	2,226%	17,439%	9,760%	8,508%	5,478%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,153165 €	3 501 427 963,55 €	16,489%	3,317%	19,597%	11,454%	11,768%	11,083%

18 818 322 106,59 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 16.10.2026

22 577 019 457,29 €

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