

Údaje o dôchodkových fondoch k 23.10.2026

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	0,043346 €	1 071 942 592,06 €	-0,187%	-0,317%	-0,104%	-0,254%	0,143%	1,243%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047724 €	248 105 922,15 €	-0,598%	-0,392%	-1,446%	-0,518%	0,238%	1,695%
NN d.s.s., a.s.	Solid - Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045584 €	823 856 795,66 €	0,290%	-0,324%	0,461%	0,246%	0,410%	1,479%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,042109 €	822 741 661,90 €	0,350%	-0,024%	0,482%	-0,401%	-0,026%	1,107%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,048718 €	796 389 045,92 €	0,437%	-0,305%	0,491%	0,512%	0,669%	1,792%

3 763 036 017,69 €

Negarantované dôchodkové fondy

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,124906 €	4 681 993 764,03 €	15,809%	4,264%	17,833%	10,696%	10,333%	6,326%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,119108 €	813 116 354,19 €	15,904%	3,052%	16,730%	9,366%	9,335%	9,196%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f.	26.08.2025	0,039433 €	18 518 713,89 €	14,282%	3,826%	16,325%			16,026%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia - Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,071308 €	182 049 724,34 €	6,202%	-0,344%	7,985%	5,338%	4,988%	3,603%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika - Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,091340 €	629 483 179,51 €	10,572%	0,104%	13,208%	8,442%	7,330%	4,797%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt - Akciový negarantovaný d.f.	13.04.2012	0,104825 €	391 435 381,16 €	13,501%	1,928%	14,092%	8,178%	8,142%	8,232%
NN d.s.s., a.s.	Index Global - Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,150689 €	3 708 975 892,55 €	15,705%	4,245%	17,689%	10,989%	11,110%	10,992%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,079992 €	334 317 661,88 €	12,579%	4,971%	14,580%	7,379%	6,155%	4,156%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,154532 €	4 093 294 511,47 €	15,765%	4,218%	17,730%	10,613%	11,128%	11,153%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,089051 €	110 306 910,46 €	15,852%	3,526%	17,769%	8,705%	6,530%	4,674%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,104104 €	284 416 945,82 €	13,741%	2,062%	15,421%	9,446%	8,290%	5,434%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,152361 €	3 491 577 221,19 €	15,877%	4,277%	17,933%	11,148%	11,486%	11,028%

18 739 486 260,49 €

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 23.10.2026

22 502 522 278,18 €

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