ADSS
Asociácia dôchodkových správcovských spoločností

Údaje o dôchodkových fondoch k 30.10.2026

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	0,043396 €	1 076 107 910,03 €	-0,071%	-0,312%	0,021%	-0,219%	0,180%	1,247%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047818 €	248 979 615,69 €	-0,402%	-0,533%	-0,971%	-0,433%	0,293%	1,703%
NN d.s.s., a.s.	Solid – Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045658 €	827 869 790,60 €	0,453%	-0,347%	0,619%	0,323%	0,442%	1,485%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,042154 €	824 692 630,97 €	0,458%	-0,043%	0,589%	-0,365%	0,010%	1,111%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,048792 €	798 482 250,07 €	0,590%	-0,349%	0,652%	0,557%	0,700%	1,797%
				3 776 132 197,36 €						
Negarantované dôchodkové fondy										
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,124730 €	4 685 595 460,23 €	15,646%	4,774%	15,422%	10,539%	10,469%	6,314%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,118287 €	806 974 261,82 €	15,105%	3,891%	13,326%	9,072%	9,391%	9,131%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f.	26.08.2025	0,039354 €	18 488 060,14 €	14,053%	4,526%	14,351%			15,549%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia – Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,071351 €	182 697 817,80 €	6,266%	-0,278%	7,435%	5,310%	5,098%	3,603%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika – Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,091241 €	629 748 713,81 €	10,452%	0,228%	11,938%	8,347%	7,439%	4,788%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt – Akciový negarantovaný d.f.	13.04.2012	0,104825 €	392 217 519,40 €	13,501%	3,181%	12,421%	7,876%	8,269%	8,220%
NN d.s.s., a.s.	Index Global – Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,150454 €	3 713 803 689,37 €	15,524%	4,749%	15,445%	10,680%	11,251%	10,964%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,079873 €	333 483 154,68 €	12,412%	4,863%	12,451%	7,259%	6,218%	4,145%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,154329 €	4 086 424 519,70 €	15,613%	4,743%	15,347%	10,302%	11,273%	11,128%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,088913 €	110 001 019,78 €	15,673%	4,263%	15,453%	8,586%	6,580%	4,662%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,104099 €	284 091 281,74 €	13,736%	2,549%	14,092%	9,290%	8,375%	5,428%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,152148 €	3 485 818 977,52 €	15,715%	4,796%	15,529%	10,833%	11,632%	11,002%
				18 729 344 475,99 €						

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 30.10.2026	**22 505 476 673,35 €**

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