ADSS
Asociácia dôchodkových správcovských spoločností

Údaje o dôchodkových fondoch k 06.11.2026

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	0,043503 €	1 076 719 974,93 €	0,175%	-0,209%	0,281%	-0,282%	0,207%	1,258%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047918 €	248 991 131,64 €	-0,194%	-0,521%	-0,705%	-0,500%	0,319%	1,711%
NN d.s.s., a.s.	Solid – Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045775 €	829 157 536,22 €	0,711%	-0,227%	0,877%	0,206%	0,470%	1,496%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,042218 €	826 359 726,63 €	0,610%	0,055%	0,718%	-0,406%	0,029%	1,117%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,048920 €	800 038 402,33 €	0,854%	-0,232%	0,920%	0,538%	0,728%	1,808%
				3 781 266 771,75 €						
Negarantované dôchodkové fondy										
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,122454 €	4 599 045 423,49 €	13,536%	-0,730%	15,193%	9,636%	10,438%	6,218%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,114791 €	784 287 368,87 €	11,704%	-3,603%	12,737%	8,127%	9,198%	8,894%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f.	26.08.2025	0,038626 €	19 248 811,59 €	11,943%	-0,901%	13,200%			13,498%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia – Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,070931 €	181 712 176,17 €	5,640%	-2,541%	7,439%	4,819%	5,087%	3,571%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika – Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,090163 €	622 651 177,25 €	9,147%	-3,297%	11,517%	7,642%	7,383%	4,726%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt – Akciový negarantovaný d.f.	13.04.2012	0,102326 €	382 818 541,40 €	10,795%	-3,002%	11,006%	6,843%	8,157%	8,030%
NN d.s.s., a.s.	Index Global – Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,147632 €	3 652 352 639,71 €	13,357%	-0,800%	15,095%	9,853%	11,176%	10,805%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,078247 €	325 975 269,04 €	10,123%	-0,650%	11,659%	6,537%	6,049%	4,042%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,151479 €	4 006 979 749,07 €	13,478%	-0,785%	15,063%	9,482%	11,206%	10,971%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,087187 €	107 806 982,60 €	13,427%	-1,249%	14,860%	7,869%	6,423%	4,563%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,102358 €	279 175 673,55 €	11,834%	-2,127%	13,466%	8,570%	8,269%	5,341%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,149325 €	3 428 404 217,20 €	13,568%	-0,755%	15,240%	10,004%	11,560%	10,845%
				18 390 458 029,94 €						

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 06.11.2026	**22 171 724 801,69 €**

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