Asociácia dôchodkových správcovských spoločností

Údaje o dôchodkových fondoch k 13.11.2026

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	0,043448 €	1 076 616 291,94 €	0,048%	-0,346%	0,161%	-0,286%	0,250%	1,251%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047907 €	249 439 909,93 €	-0,217%	-0,618%	-0,674%	-0,504%	0,457%	1,708%
NN d.s.s., a.s.	Solid – Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045723 €	828 550 054,64 €	0,596%	-0,427%	0,709%	0,228%	0,491%	1,489%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,042181 €	825 641 077,51 €	0,522%	-0,083%	0,618%	-0,411%	0,062%	1,112%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,048841 €	800 109 481,26 €	0,691%	-0,455%	0,745%	0,529%	0,776%	1,799%
				3 780 356 815,28 €						
Negarantované dôchodkové fondy										
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,125457 €	4 709 676 985,45 €	16,320%	0,752%	17,654%	10,051%	10,489%	6,331%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,117502 €	804 734 008,44 €	14,342%	-2,809%	14,918%	8,433%	9,167%	9,056%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f.	26.08.2025	0,039582 €	20 137 978,28 €	14,714%	0,561%	15,700%			15,571%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia – Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,071546 €	183 096 327,53 €	6,556%	-2,474%	7,727%	4,998%	5,253%	3,609%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika – Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,091516 €	631 566 586,76 €	10,785%	-2,911%	12,352%	7,963%	7,554%	4,793%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt – Akciový negarantovaný d.f.	13.04.2012	0,105903 €	395 871 768,60 €	14,668%	-0,994%	14,935%	7,548%	8,410%	8,274%
NN d.s.s., a.s.	Index Global – Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,151287 €	3 742 321 634,82 €	16,164%	0,705%	17,887%	10,293%	11,066%	10,976%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,080484 €	335 545 743,91 €	13,272%	1,164%	14,843%	7,115%	6,260%	4,174%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,155198 €	4 107 761 881,40 €	16,264%	0,709%	17,560%	9,913%	11,091%	11,140%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,089291 €	110 389 786,54 €	16,164%	0,139%	17,207%	8,363%	6,704%	4,674%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,104827 €	285 778 536,51 €	14,531%	-0,782%	15,443%	9,014%	8,448%	5,452%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,153019 €	3 515 461 193,00 €	16,378%	0,759%	17,761%	10,440%	11,451%	11,015%
				18 842 342 431,24 €						

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 13.11.2026	**22 622 699 246,52 €**

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