ADSS
Asociácia dôchodkových správcovských spoločností

Údaje o dôchodkových fondoch k 20.11.2026

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	0,043451 €	1 077 990 693,12 €	0,055%	-0,165%	0,173%	-0,301%	0,256%	1,250%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný, d.f.	22.03.2005	0,047868 €	249 307 592,54 €	-0,298%	-0,294%	-0,571%	-0,501%	0,459%	1,703%
NN d.s.s., a.s.	Solid – Dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,045743 €	831 601 370,95 €	0,640%	-0,188%	0,769%	0,201%	0,492%	1,490%
UNIQA d.s.s., a.s.	Dlhopisový garantovaný d.d.f.	22.03.2005	0,042213 €	826 804 106,34 €	0,598%	0,100%	0,670%	-0,405%	0,073%	1,115%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	KLASIK, dlhopisový garantovaný d.f.	22.03.2005	0,048870 €	801 401 439,54 €	0,750%	-0,178%	0,825%	0,563%	0,792%	1,800%
				3 787 105 202,49 €						
Negarantované dôchodkové fondy										
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES indexový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,118070 €	4 434 929 661,33 €	9,471%	-2,781%	11,893%	8,490%	9,612%	6,028%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.	18.04.2012	0,109320 €	748 401 656,79 €	6,380%	-6,409%	8,561%	6,754%	8,147%	8,506%
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.	KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f.	26.08.2025	0,037270 €	19 027 930,38 €	8,013%	-2,486%	9,957%			9,829%
NN d.s.s., a.s.	Harmónia – Zmiešaný negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,068901 €	176 427 575,79 €	2,617%	-5,134%	4,866%	4,231%	4,814%	3,426%
NN d.s.s., a.s.	Dynamika – Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,086647 €	598 018 291,52 €	4,891%	-6,803%	7,958%	6,827%	6,906%	4,525%
NN d.s.s., a.s.	Rešpekt – Akciový negarantovaný d.f.	13.04.2012	0,097272 €	363 625 964,54 €	5,323%	-6,582%	8,145%	5,815%	7,501%	7,634%
NN d.s.s., a.s.	Index Global – Indexový negarantovaný d.f.	24.04.2012	0,142426 €	3 525 407 890,25 €	9,360%	-2,776%	12,842%	8,735%	10,180%	10,503%
UNIQA d.s.s., a.s.	Akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,074383 €	309 667 523,35 €	4,685%	-4,442%	7,589%	5,315%	5,341%	3,792%
UNIQA d.s.s., a.s.	Indexový negarantovaný i.d.f.	10.04.2012	0,146114 €	3 865 980 011,13 €	9,459%	-2,766%	11,825%	8,359%	10,208%	10,667%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	SMART, inovatívny negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,083466 €	103 095 349,62 €	8,586%	-4,094%	11,563%	6,905%	5,940%	4,345%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	PROFIT, akciový negarantovaný d.f.	22.03.2005	0,097749 €	266 183 574,45 €	6,798%	-5,645%	9,819%	7,401%	7,603%	5,108%
VÚB Generali d.s.s., a.s.	INDEX, indexový negarantovaný d.f.	02.04.2012	0,144033 €	3 308 383 405,56 €	9,543%	-2,743%	11,999%	8,871%	10,552%	10,542%
				17 719 148 834,71 €						

Hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri k 20.11.2026	**21 506 254 037,20 €**

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