

Údaje o doplnkových dôchodkových fondoch 7.7.2023

| spoločnosť | doplnkový dôchodkový fond | aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky | čistá hodnota majetku (NAV) | zhodnotenie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|--|----------|----------|-----------|------------|--------|------------------|--|
| | | | | od začiatku roka* | 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky (p.a.) | |
| Príspevkové doplnkové dôchodkové fondy | | | | | | | | | | | |
| Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. | Comfort life 2040, príspevkový d.d.f. | 0,043475 | 338 922 282,97 € | 5,00% | -1,03% | 0,16% | 2,86% | 4,13% | 1,83% | 4,90% | |
| Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. | Comfort life 2030, príspevkový d.d.f. | 0,040211 | 406 282 245,24 € | 1,62% | -0,34% | -0,06% | 0,57% | 1,00% | -0,87% | 1,26% | |
| Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.* | Comfort life 2060, príspevkový d.d.f. | 0,037111 | 29 553 910,67 € | 6,83% | -1,31% | 0,45% | 3,98% | 6,00% | 2,51% | | |
| Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. | Comfort life 2050, príspevkový d.d.f. | 0,043127 | 151 404 969,35 € | 6,26% | -1,29% | 0,42% | 3,91% | 5,34% | 2,70% | 5,80% | |
| Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. | Comfort life 2020, príspevkový d.d.f. | 0,033841 | 72 139 368,62 € | 1,14% | -0,14% | 0,04% | 0,17% | 0,75% | 0,09% | 0,18% | |
| NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s | Konzervatívny príspevkový d.d.f. | 0,035330 | 149 061 863,79 € | 2,45% | -0,86% | -0,62% | -0,42% | 1,54% | -0,51% | -3,44% | |
| NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s | Rastový príspevkový d.d.f. | 0,051319 | 213 723 778,28 € | 7,75% | -1,34% | 0,30% | 2,78% | 6,38% | 6,67% | 3,24% | |
| NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s | Vyvážený príspevkový d.d.f. | 0,038569 | 630 770 552,65 € | 4,26% | -1,10% | -0,31% | 0,58% | 2,99% | 1,46% | -1,28% | |
| NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s | Indexový príspevkový d.d.f. | 0,042459 | 194 209 001,24 € | 12,16% | -1,87% | 0,61% | 5,47% | 10,55% | 9,06% | 7,64% | |
| Stabilita, d.d.s., a.s | Stabilita konzervatívny príspevkový d.d.f. | 0,033218 | 253 409,70 € | 0,02% | -0,41% | -0,26% | 0,14% | 0,07% | | | |
| Stabilita, d.d.s., a.s | Stabilita vyvážený príspevkový d.d.f. | 0,040597 | 333 733 835,52 € | 4,57% | -0,90% | -0,23% | 1,25% | 3,66% | 4,56% | -0,07% | |
| Stabilita, d.d.s., a.s | Stabilita akciový príspevkový d.d.f. | 0,045221 | 54 364 830,17 € | 7,60% | -1,10% | 0,28% | 3,36% | 6,56% | 7,28% | 5,82% | |
| Stabilita, d.d.s., a.s | Stabilita indexový príspevkový d.d.f. | 0,046183 | 14 310 801,90 € | 11,43% | -1,20% | 0,84% | 5,69% | 10,59% | 7,35% | 5,61% | |
| UNIQA d.d.s., a.s. | Príspevkový d.d.f. | 0,040565 | 238 071 724,51 € | 2,71% | -0,57% | -0,08% | 0,55% | 2,24% | 0,12% | -0,84% | |
| UNIQA d.d.s., a.s. | Globálny akciový d.d.f. | 0,054372 | 149 929 583,76 € | 4,80% | -0,80% | -0,29% | 1,95% | 3,86% | 1,28% | 2,77% | |
| UNIQA d.d.s., a.s. | Indexový globálny d.d.f. | 0,045141 | 84 359 203,81 € | 9,57% | -1,27% | 0,35% | 4,68% | 8,65% | 5,32% | 7,82% | |
| | | | 3 061 091 362,18 € | | | | | | | | |
| Výplatné doplnkové dôchodkové fondy | | | | | | | | | | | |
| Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. | Dôchodkový výplatný d.d.f. | 0,034530 | 40 926 375,62 € | 0,96% | 0,01% | 0,10% | 0,29% | 0,77% | -0,15% | -1,19% | |
| NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s | Dôchodkový výplatný d.d.f. | 0,034585 | 42 049 655,66 € | 1,07% | -0,15% | -0,35% | -0,43% | 0,70% | -2,35% | -3,98% | |
| Stabilita, d.d.s., a.s | Stabilita výplatný d.d.f. | 0,036711 | 32 065 519,92 € | 1,72% | -0,27% | -0,34% | -0,27% | 1,14% | 2,65% | -2,62% | |
| UNIQA d.d.s., a.s. | Výplatný d.d.f. | 0,030495 | 14 269 746,08 € | 1,32% | -0,01% | 0,08% | 0,33% | 1,14% | -0,82% | -2,88% | |
| | | | 129 311 297,28 € | | | | | | | | |
| Hodnota majetku sporiteľov v tret'om pilieri k 7.7.2023 | | | 3 190 402 659,46 € | | | | | | | | |