

Údaje o doplnkových dôchodkových fondoch 6.4.2023

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.	0,042265	319 009 436,39 €	2,08%	-0,17%	-0,51%	1,23%	0,08%	-8,00%	7,27%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.	Comfort life 2030, príspevkový d.d.f.	0,039984	404 729 639,00 €	1,04%	0,10%	0,01%	0,43%	-0,51%	-6,55%	2,86%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.*	Comfort life 2060, príspevkový d.d.f.	0,035689	24 707 270,46 €	2,74%	-0,27%	-0,66%	1,93%	0,96%	-11,29%	
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.	Comfort life 2050, príspevkový d.d.f.	0,041504	137 720 002,96 €	2,26%	-0,24%	-0,71%	1,38%	0,27%	-9,63%	8,31%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.	Comfort life 2020, príspevkový d.d.f.	0,033784	73 169 639,82 €	0,97%	0,21%	0,48%	0,58%	0,42%	-4,01%	1,00%
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s	Konzervatívny príspevkový d.d.f.	0,035478	149 069 390,03 €	2,88%	0,60%	1,93%	1,97%	3,24%	-5,76%	-2,54%
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s	Rastový príspevkový d.d.f.	0,049933	200 501 873,69 €	4,84%	0,27%	0,14%	3,51%	7,18%	-5,97%	6,31%
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s	Vyvážený príspevkový d.d.f.	0,038345	623 051 761,08 €	3,65%	0,38%	1,14%	2,40%	4,27%	-6,72%	0,65%
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s	Indexový príspevkový d.d.f.	0,040257	166 448 721,85 €	6,34%	-0,54%	-0,73%	4,81%	6,43%	-4,78%	11,52%
Stabilita, d.d.s., a.s	Stabilita konzervatívny príspevkový d.d.f.	0,033171	226 398,43 €	-0,12%	0,14%	0,63%	-0,07%			
Stabilita, d.d.s., a.s	Stabilita vyvážený príspevkový d.d.f.	0,040096	328 675 684,64 €	3,28%	0,23%	1,03%	2,38%	5,87%	-1,39%	1,18%
Stabilita, d.d.s., a.s	Stabilita akciový príspevkový d.d.f.	0,043751	50 862 360,83 €	4,10%	-0,27%	-0,31%	3,10%	7,43%	-3,67%	7,20%
Stabilita, d.d.s., a.s	Stabilita indexový príspevkový d.d.f.	0,043696	12 426 712,55 €	5,43%	-0,31%	-0,06%	4,63%	6,29%	-8,42%	7,18%
UNIQA d.d.s., a.s.	Príspevkový d.d.f.	0,040342	237 234 537,73 €	2,14%	0,13%	0,56%	1,68%	1,86%	-4,82%	0,11%
UNIQA d.d.s., a.s.	Globálny akciový d.d.f.	0,053334	143 751 949,06 €	2,80%	-0,08%	-0,42%	1,88%	1,01%	-5,95%	4,95%
UNIQA d.d.s., a.s.	Indexový globálny d.d.f.	0,043123	72 089 630,55 €	4,68%	-0,31%	-1,39%	3,79%	2,93%	-8,05%	11,77%
			2 943 675 009,06 €							
Výplatné doplnkové dôchodkové fondy										
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.	Dôchodkový výplatný d.d.f.	0,034430	38 868 731,26 €	0,67%	0,20%	0,69%	0,48%	1,20%	-1,89%	-0,95%
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s	Dôchodkový výplatný d.d.f.	0,034736	41 356 239,90 €	1,51%	0,45%	1,46%	1,14%	1,84%	-6,37%	-3,11%
Stabilita, d.d.s., a.s	Stabilita výplatný d.d.f.	0,036809	31 076 127,26 €	1,99%	0,41%	1,43%	1,41%	4,85%	-1,55%	-1,23%
UNIQA d.d.s., a.s.	Výplatný d.d.f.	0,030394	13 579 870,40 €	0,98%	0,17%	0,66%	0,81%	1,19%	-5,12%	-2,28%
			124 880 968,82 €							
Hodnota majetku sporiteľov v tret'om pilieri k 6.4.2023			3 068 555 977,88 €							