

Údaje o doplnkových dôchodkových fondoch 21.7.2023

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.	0,044808	352 004 331,84 €	8,22%	0,91%	2,66%	5,78%	5,85%	4,24%	5,46%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.	Comfort life 2030, príspevkový d.d.f.	0,040770	413 410 403,19 €	3,03%	0,39%	1,19%	2,15%	1,90%	0,26%	1,47%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.*	Comfort life 2060, príspevkový d.d.f.	0,038548	31 538 578,33 €	10,97%	1,00%	3,30%	7,47%	7,73%	5,30%	
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.	Comfort life 2050, príspevkový d.d.f.	0,044831	159 268 730,74 €	10,46%	1,10%	3,47%	7,58%	7,64%	5,80%	6,56%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.	Comfort life 2020, príspevkový d.d.f.	0,034153	73 082 106,73 €	2,07%	0,26%	0,84%	1,39%	1,30%	0,94%	0,36%
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s	Konzervatívny príspevkový d.d.f.	0,035799	151 735 516,57 €	3,81%	0,41%	0,79%	1,76%	1,39%	0,96%	-3,12%
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s	Rastový príspevkový d.d.f.	0,052681	221 764 850,29 €	10,61%	0,54%	2,25%	4,93%	6,45%	8,47%	3,55%
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s	Vyvážený príspevkový d.d.f.	0,039206	644 498 191,22 €	5,98%	0,49%	1,38%	2,64%	2,78%	2,99%	-1,02%
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s	Indexový príspevkový d.d.f.	0,043377	202 414 874,90 €	14,58%	0,69%	1,74%	6,70%	9,31%	9,32%	7,58%
Stabilita, d.d.s., a.s	Stabilita konzervatívny príspevkový d.d.f.	0,033420	276 563,94 €	0,63%	0,20%	0,38%	1,03%	0,63%		
Stabilita, d.d.s., a.s	Stabilita vyvážený príspevkový d.d.f.	0,041100	337 845 342,22 €	5,87%	0,47%	1,01%	2,76%	3,16%	4,69%	0,09%
Stabilita, d.d.s., a.s	Stabilita akciový príspevkový d.d.f.	0,046076	55 869 280,74 €	9,64%	0,66%	1,95%	4,73%	6,20%	7,35%	5,98%
Stabilita, d.d.s., a.s	Stabilita indexový príspevkový d.d.f.	0,047363	14 932 048,71 €	14,28%	1,09%	2,74%	7,33%	10,73%	8,08%	5,95%
UNIQA d.d.s., a.s.	Príspevkový d.d.f.	0,040932	245 046 800,65 €	3,64%	0,30%	0,72%	1,72%	2,18%	0,50%	-0,83%
UNIQA d.d.s., a.s.	Globálny akciový d.d.f.	0,054990	152 400 008,28 €	5,99%	0,68%	1,03%	3,08%	3,94%	1,55%	2,88%
UNIQA d.d.s., a.s.	Indexový globálny d.d.f.	0,046153	83 619 070,83 €	12,03%	1,06%	2,19%	6,05%	8,83%	5,96%	7,99%
			3 139 706 699,18 €							
Výplatné doplnkové dôchodkové fondy										
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.	Dôchodkový výplatný d.d.f.	0,034637	40 431 022,03 €	1,28%	0,11%	0,38%	0,69%	0,74%	0,22%	-1,13%
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s	Dôchodkový výplatný d.d.f.	0,034770	41 940 338,70 €	1,61%	0,20%	0,32%	0,68%	0,64%	-1,62%	-3,90%
Stabilita, d.d.s., a.s	Stabilita výplatný d.d.f.	0,036957	32 412 342,37 €	2,40%	0,18%	0,45%	0,81%	0,95%	2,86%	-2,62%
UNIQA d.d.s., a.s.	Výplatný d.d.f.	0,030588	14 281 835,11 €	1,62%	0,13%	0,35%	0,77%	1,06%	-0,72%	-2,90%
			129 065 538,21 €							
Hodnota majetku sporiteľov v tret'om pilieri k 21.7.2023			3 268 772 237,39 €							