

Údaje o doplnkových dôchodkových fondoch 16.6.2023

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.	0,044123	342 211 928,59 €	6,57%	1,53%	4,33%	6,23%	5,09%	5,55%	6,09%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.	Comfort life 2030, príspevkový d.d.f.	0,040465	409 787 920,37 €	2,26%	0,55%	1,48%	1,91%	1,02%	0,81%	1,88%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.*	Comfort life 2060, príspevkový d.d.f.	0,037823	29 385 200,96 €	8,88%	2,11%	5,80%	8,72%	7,38%	7,32%	
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.	Comfort life 2050, príspevkový d.d.f.	0,043893	152 732 410,03 €	8,15%	2,04%	5,65%	8,15%	6,61%	6,93%	7,14%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.	Comfort life 2020, príspevkový d.d.f.	0,033928	72 785 277,13 €	1,40%	0,23%	0,77%	0,92%	0,42%	0,82%	0,43%
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s	Konzervatívny príspevkový d.d.f.	0,035623	150 754 103,90 €	3,30%	-0,05%	0,44%	1,69%	2,53%	2,33%	-3,11%
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s	Rastový príspevkový d.d.f.	0,052018	215 899 549,82 €	9,22%	1,35%	3,45%	7,00%	8,77%	10,98%	4,04%
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s	Vyvážený príspevkový d.d.f.	0,038933	637 665 800,68 €	5,24%	0,44%	1,46%	3,31%	4,43%	4,82%	-0,68%
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s	Indexový príspevkový d.d.f.	0,043212	194 825 234,52 €	14,15%	1,97%	5,76%	10,10%	13,10%	17,28%	9,10%
Stabilita, d.d.s., a.s	Stabilita konzervatívny príspevkový d.d.f.	0,033365	241 497,94 €	0,47%	0,04%	0,61%	1,20%			
Stabilita, d.d.s., a.s	Stabilita vyvážený príspevkový d.d.f.	0,040855	335 747 320,53 €	5,24%	0,30%	1,82%	3,36%	4,44%	7,27%	0,07%
Stabilita, d.d.s., a.s	Stabilita akciový príspevkový d.d.f.	0,045631	54 760 630,96 €	8,58%	1,16%	3,87%	6,24%	8,16%	12,35%	6,01%
Stabilita, d.d.s., a.s	Stabilita indexový príspevkový d.d.f.	0,046768	14 345 369,05 €	12,85%	1,98%	5,69%	9,81%	11,97%	15,48%	6,66%
UNIQA d.d.s., a.s.	Príspevkový d.d.f.	0,040754	238 732 804,69 €	3,19%	0,23%	1,06%	1,93%	2,64%	2,70%	-0,68%
UNIQA d.d.s., a.s.	Globálny akciový d.d.f.	0,054831	150 680 461,85 €	5,68%	0,49%	2,27%	3,84%	4,97%	6,26%	3,42%
UNIQA d.d.s., a.s.	Indexový globálny d.d.f.	0,045796	85 098 518,09 €	11,16%	1,78%	4,82%	8,68%	10,37%	12,76%	9,02%
			3 085 654 029,11 €							

Výplatné doplnkové dôchodkové fondy

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.	Dôchodkový výplatný d.d.f.	0,034498	40 919 367,31 €	0,87%	-0,05%	0,05%	0,48%	0,47%	0,38%	-1,21%
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s	Dôchodkový výplatný d.d.f.	0,034633	42 592 181,95 €	1,21%	-0,31%	-0,36%	0,23%	0,76%	-0,77%	-3,88%
Stabilita, d.d.s., a.s	Stabilita výplatný d.d.f.	0,036809	32 150 600,17 €	1,99%	-0,22%	-0,04%	1,11%	1,45%	3,80%	-2,53%
UNIQA d.d.s., a.s.	Výplatný d.d.f.	0,030473	14 014 986,79 €	1,24%	-0,06%	0,02%	0,53%	1,05%	0,07%	-2,88%
			129 677 136,22 €							

Hodnota majetku sporiteľov v tret'om pilieri k 16.6.2023

3 215 331 165,32 €

* DJ NBS k 31.12.2022