

Údaje o doplnkových dôchodkových fondoch 12.5.2023

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.	0,042386	323 993 015,92 €	2,37%	0,22%	0,24%	-1,60%	-0,94%	-2,34%	6,01%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.	Comfort life 2030, príspevkový d.d.f.	0,039982	404 394 221,57 €	1,04%	0,12%	0,05%	-0,71%	-0,79%	-3,21%	2,11%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.*	Comfort life 2060, príspevkový d.d.f.	0,035822	26 307 999,91 €	3,12%	0,15%	0,25%	-2,19%	-0,85%	-3,04%	
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.	Comfort life 2050, príspevkový d.d.f.	0,041637	141 424 210,03 €	2,59%	0,18%	0,23%	-2,13%	-1,22%	-2,69%	6,95%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.	Comfort life 2020, príspevkový d.d.f.	0,033757	73 057 896,69 €	0,89%	0,02%	0,08%	-0,32%	-0,20%	-1,91%	0,64%
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s	Konzervatívny príspevkový d.d.f.	0,035534	150 463 801,20 €	3,04%	0,20%	0,81%	0,65%	2,26%	-2,72%	-2,81%
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s	Rastový príspevkový d.d.f.	0,050249	205 543 832,75 €	5,51%	-0,05%	0,64%	-0,07%	3,54%	2,25%	5,06%
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s	Vyvážený príspevkový d.d.f.	0,038434	628 627 683,52 €	3,90%	0,16%	0,61%	0,27%	2,57%	-1,70%	0,02%
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s	Indexový príspevkový d.d.f.	0,040781	176 471 893,33 €	7,72%	0,26%	1,17%	-0,12%	3,19%	5,23%	9,51%
Stabilita, d.d.s., a.s	Stabilita konzervatívny príspevkový d.d.f.	0,033232	238 986,74 €	0,07%	0,13%	0,37%	0,22%			
Stabilita, d.d.s., a.s	Stabilita vyvážený príspevkový d.d.f.	0,040189	330 074 471,86 €	3,52%	0,33%	0,34%	0,06%	2,59%	2,08%	0,32%
Stabilita, d.d.s., a.s	Stabilita akciový príspevkový d.d.f.	0,043951	51 961 082,23 €	4,58%	0,20%	0,11%	-0,76%	1,63%	3,11%	6,01%
Stabilita, d.d.s., a.s	Stabilita indexový príspevkový d.d.f.	0,044188	13 053 004,87 €	6,62%	0,46%	0,70%	-0,03%	1,94%	2,43%	5,70%
UNIQA d.d.s., a.s.	Príspevkový d.d.f.	0,040376	239 127 012,32 €	2,23%	-0,03%	0,36%	-0,15%	1,07%	-1,89%	-0,32%
UNIQA d.d.s., a.s.	Globálny akciový d.d.f.	0,053612	146 026 292,25 €	3,33%	0,38%	0,61%	-0,70%	0,77%	-0,63%	3,49%
UNIQA d.d.s., a.s.	Indexový globálny d.d.f.	0,043621	75 393 821,83 €	5,88%	0,53%	0,74%	-0,92%	1,49%	1,83%	8,79%
			2 986 159 227,02 €							
Výplatné doplnkové dôchodkové fondy										
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.	Dôchodkový výplatný d.d.f.	0,034500	39 825 428,49 €	0,88%	0,02%	0,32%	0,37%	1,10%	-0,97%	-0,99%
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s	Dôchodkový výplatný d.d.f.	0,034797	41 206 154,89 €	1,69%	0,07%	0,58%	0,76%	1,75%	-4,35%	-3,37%
Stabilita, d.d.s., a.s	Stabilita výplatný d.d.f.	0,036894	31 950 747,61 €	2,23%	0,04%	0,52%	0,73%	2,94%	0,87%	-1,72%
UNIQA d.d.s., a.s.	Výplatný d.d.f.	0,030478	13 806 787,78 €	1,26%	0,02%	0,42%	0,56%	1,44%	-3,35%	-2,49%
			126 789 118,77 €							
Hodnota majetku sporiteľov v tret'om pilieri k 12.5.2023			3 112 948 345,80 €							