

Údaje o doplnkových dôchodkových fondoch 30.6.2023

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.	0,043929	342 031 357,06 €	6,10%	1,60%	2,99%	4,59%	6,10%	4,53%	5,87%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.	Comfort life 2030, príspevkový d.d.f.	0,040347	408 263 683,18 €	1,96%	0,51%	0,98%	1,36%	1,96%	0,27%	1,71%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.*	Comfort life 2060, príspevkový d.d.f.	0,037602	29 760 286,11 €	8,24%	2,02%	3,93%	6,23%	8,24%	5,88%	
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.	Comfort life 2050, príspevkový d.d.f.	0,043691	153 140 623,57 €	7,65%	2,09%	4,03%	6,06%	7,65%	5,83%	6,93%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.	Comfort life 2020, príspevkový d.d.f.	0,033889	72 389 568,43 €	1,29%	0,30%	0,59%	0,76%	1,29%	0,59%	0,36%
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s	Konzervatívny príspevkový d.d.f.	0,035637	150 800 996,22 €	3,34%	0,18%	0,47%	1,40%	3,34%	1,37%	-3,14%
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s	Rastový príspevkový d.d.f.	0,052014	216 501 693,32 €	9,21%	1,46%	2,81%	5,07%	9,21%	9,61%	4,17%
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s	Vyvážený príspevkový d.d.f.	0,038999	639 352 900,96 €	5,42%	0,80%	1,32%	2,57%	5,42%	3,81%	-0,69%
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s	Indexový príspevkový d.d.f.	0,043270	196 870 432,62 €	14,30%	2,28%	4,24%	7,91%	14,30%	14,73%	9,16%
Stabilita, d.d.s., a.s	Stabilita konzervatívny príspevkový d.d.f.	0,033355	254 090,26 €	0,44%	0,19%	0,28%	0,70%	0,44%		
Stabilita, d.d.s., a.s	Stabilita vyvážený príspevkový d.d.f.	0,040966	336 436 795,01 €	5,52%	0,77%	1,52%	2,41%	5,52%	6,78%	0,35%
Stabilita, d.d.s., a.s	Stabilita akciový príspevkový d.d.f.	0,045723	54 886 227,05 €	8,80%	1,69%	3,45%	4,22%	8,80%	10,87%	6,58%
Stabilita, d.d.s., a.s	Stabilita indexový príspevkový d.d.f.	0,046742	14 428 105,90 €	12,78%	1,97%	4,79%	6,64%	12,78%	12,58%	6,98%
UNIQA d.d.s., a.s.	Príspevkový d.d.f.	0,040796	242 408 139,67 €	3,29%	0,44%	0,83%	1,64%	3,29%	1,70%	-0,56%
UNIQA d.d.s., a.s.	Globálny akciový d.d.f.	0,054808	150 869 841,89 €	5,64%	0,85%	1,48%	3,27%	5,64%	4,61%	3,50%
UNIQA d.d.s., a.s.	Indexový globálny d.d.f.	0,045720	81 855 073,35 €	10,98%	1,81%	3,42%	6,62%	10,98%	10,47%	9,29%
			3 090 249 814,61 €							
Výplatné doplnkové dôchodkové fondy										
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.	Dôchodkový výplatný d.d.f.	0,034528	40 551 755,61 €	0,96%	0,01%	0,10%	0,56%	0,96%	0,07%	-1,17%
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s	Dôchodkový výplatný d.d.f.	0,034636	41 553 820,04 €	1,22%	-0,14%	-0,24%	0,17%	1,22%	-1,61%	-3,92%
Stabilita, d.d.s., a.s	Stabilita výplatný d.d.f.	0,036810	32 151 732,65 €	2,00%	-0,03%	-0,23%	0,42%	2,00%	3,59%	-2,49%
UNIQA d.d.s., a.s.	Výplatný d.d.f.	0,030499	14 271 753,76 €	1,33%	-0,01%	0,08%	0,58%	1,33%	-0,58%	-2,85%
			128 529 062,06 €							
Hodnota majetku sporiteľov v tret'om pilieri k 30.6.2023			3 218 778 876,67 €							