

Údaje o doplnkových dôchodkových fondoch 28.7.2023

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.	0,045280	355 981 204,21 €	9,36%	1,05%	4,24%	6,94%	5,46%	4,10%	5,93%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.	Comfort life 2030, príspevkový d.d.f.	0,040943	414 896 449,62 €	3,47%	0,42%	1,89%	2,60%	1,69%	-0,14%	1,64%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.*	Comfort life 2060, príspevkový d.d.f.	0,039081	32 143 197,45 €	12,50%	1,38%	5,42%	8,98%	7,18%	5,14%	
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.	Comfort life 2050, príspevkový d.d.f.	0,045387	161 521 177,59 €	11,83%	1,24%	5,42%	8,97%	7,16%	5,63%	7,11%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.	Comfort life 2020, príspevkový d.d.f.	0,034241	73 047 060,66 €	2,34%	0,26%	1,26%	1,54%	1,13%	0,61%	0,40%
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s	Konzervatívny príspevkový d.d.f.	0,035991	152 644 381,29 €	4,37%	0,54%	1,01%	1,70%	1,70%	-0,53%	-3,00%
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s	Rastový príspevkový d.d.f.	0,053333	224 696 681,18 €	11,98%	1,24%	3,52%	6,01%	6,27%	7,82%	4,25%
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s	Vyvážený príspevkový d.d.f.	0,039603	651 314 079,06 €	7,06%	1,01%	2,04%	3,33%	3,07%	1,74%	-0,73%
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s	Indexový príspevkový d.d.f.	0,044202	206 876 250,18 €	16,76%	1,90%	3,58%	8,40%	9,25%	9,58%	9,10%
Stabilita, d.d.s., a.s	Stabilita konzervatívny príspevkový d.d.f.	0,033497	291 392,43 €	0,86%	0,23%	0,48%	1,01%	0,77%		
Stabilita, d.d.s., a.s	Stabilita vyvážený príspevkový d.d.f.	0,041413	340 562 648,41 €	6,67%	0,76%	1,58%	3,17%	3,20%	3,80%	0,32%
Stabilita, d.d.s., a.s	Stabilita akciový príspevkový d.d.f.	0,046585	56 530 626,31 €	10,85%	1,10%	2,95%	5,66%	5,70%	6,89%	6,52%
Stabilita, d.d.s., a.s	Stabilita indexový príspevkový d.d.f.	0,047950	15 175 629,81 €	15,70%	1,24%	3,85%	8,51%	9,21%	7,39%	7,26%
UNIQA d.d.s., a.s.	Príspevkový d.d.f.	0,041097	245 764 134,24 €	4,05%	0,40%	0,98%	1,82%	2,09%	-0,30%	-0,63%
UNIQA d.d.s., a.s.	Globálny akciový d.d.f.	0,055509	153 764 992,00 €	6,99%	0,94%	1,82%	3,94%	3,69%	0,89%	3,62%
UNIQA d.d.s., a.s.	Indexový globálny d.d.f.	0,046693	84 884 383,75 €	13,34%	1,17%	3,29%	7,24%	7,57%	5,46%	9,23%

3 170 094 288,18 €

Výplatné doplnkové dôchodkové fondy

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.	Dôchodkový výplatný d.d.f.	0,034675	40 809 942,15 €	1,39%	0,11%	0,40%	0,61%	0,76%	-0,19%	-1,14%
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s	Dôchodkový výplatný d.d.f.	0,034832	42 069 854,51 €	1,79%	0,18%	0,41%	0,42%	0,79%	-3,10%	-3,89%
Stabilita, d.d.s., a.s	Stabilita výplatný d.d.f.	0,037011	32 460 246,38 €	2,55%	0,15%	0,47%	0,54%	0,99%	1,56%	-2,60%
UNIQA d.d.s., a.s.	Výplatný d.d.f.	0,030627	14 466 127,54 €	1,75%	0,13%	0,37%	0,65%	1,14%	-1,97%	-2,92%

129 806 170,58 €

Hodnota majetku sporiteľov v tret'om pilieri k 28.7.2023

3 299 900 458,76 €