

Údaje o doplnkových dôchodkových fondoch 11.8.2023

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.	0,043972	346 904 423,51 €	6,20%	-0,83%	0,45%	3,66%	2,48%	-0,07%	4,45%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.	Comfort life 2030, príspevkový d.d.f.	0,040383	409 133 592,60 €	2,05%	-0,49%	0,21%	0,94%	0,32%	-2,22%	0,94%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.*	Comfort life 2060, príspevkový d.d.f.	0,037641	31 523 114,87 €	8,36%	-1,00%	0,52%	4,95%	3,40%	-0,37%	
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.	Comfort life 2050, príspevkový d.d.f.	0,043808	156 890 920,63 €	7,94%	-0,94%	0,60%	5,10%	3,51%	0,67%	5,34%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.	Comfort life 2020, príspevkový d.d.f.	0,033954	72 313 326,20 €	1,48%	-0,33%	0,16%	0,52%	0,31%	-0,60%	0,00%
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s	Konzervatívny príspevkový d.d.f.	0,035687	151 215 348,00 €	3,49%	-0,26%	0,87%	0,31%	1,07%	-2,12%	-3,32%
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s	Rastový príspevkový d.d.f.	0,052111	220 962 365,14 €	9,41%	-0,63%	0,99%	3,63%	4,14%	2,76%	2,87%
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s	Vyvážený príspevkový d.d.f.	0,039044	642 972 235,66 €	5,54%	-0,29%	1,02%	1,49%	2,13%	-1,15%	-1,45%
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s	Indexový príspevkový d.d.f.	0,042974	204 034 274,78 €	13,52%	-0,53%	0,79%	5,56%	6,16%	4,28%	7,28%
Stabilita, d.d.s., a.s	Stabilita konzervatívny príspevkový d.d.f.	0,033343	317 787,67 €	0,40%	-0,18%	0,35%	0,29%	0,55%		
Stabilita, d.d.s., a.s	Stabilita vyvážený príspevkový d.d.f.	0,040902	337 385 462,71 €	5,36%	-0,45%	0,61%	1,71%	1,83%	1,54%	-0,30%
Stabilita, d.d.s., a.s	Stabilita akciový príspevkový d.d.f.	0,045622	55 692 090,75 €	8,56%	-0,81%	0,61%	3,82%	3,01%	2,42%	5,16%
Stabilita, d.d.s., a.s	Stabilita indexový príspevkový d.d.f.	0,046658	14 995 262,65 €	12,58%	-1,06%	0,95%	5,69%	5,56%	1,10%	5,34%
UNIQA d.d.s., a.s.	Príspevkový d.d.f.	0,040816	244 307 266,33 €	3,34%	-0,18%	0,49%	1,04%	1,04%	-1,54%	-1,01%
UNIQA d.d.s., a.s.	Globálny akciový d.d.f.	0,054756	152 163 870,03 €	5,54%	-0,51%	0,70%	2,20%	1,71%	-1,74%	2,75%
UNIQA d.d.s., a.s.	Indexový globálny d.d.f.	0,045582	84 040 072,57 €	10,64%	-0,82%	0,89%	4,70%	4,28%	0,08%	7,36%
			3 124 851 414,10 €							
Výplatné doplnkové dôchodkové fondy										
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.	Dôchodkový výplatný d.d.f.	0,034712 €	41 684 742,06 €	1,50%	0,05%	0,50%	0,60%	0,93%	-0,22%	-1,12%
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s	Dôchodkový výplatný d.d.f.	0,034832 €	42 558 808,53 €	1,79%	0,01%	0,75%	0,02%	0,77%	-3,37%	-3,92%
Stabilita, d.d.s., a.s	Stabilita výplatný d.d.f.	0,037000 €	32 450 356,85 €	2,52%	-0,01%	0,75%	0,20%	1,02%	1,41%	-2,72%
UNIQA d.d.s., a.s.	Výplatný d.d.f.	0,030649 €	14 281 972,87 €	1,83%	0,02%	0,49%	0,50%	1,12%	-1,94%	-2,95%
			130 975 880,31 €							
Hodnota majetku sporiteľ'ov v treť'om pilieri k 11.8.2023			3 255 827 294,41 €							