



Asociácia doplnkových
dôchodkových spoločností

Údaje o doplnkových dôchodkových fondoch 29.9.2023

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.	0,042970	343 930 644,42 €	3,78%	-0,58%	-1,98%	-1,45%	2,73%	3,29%	3,87%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.	Comfort life 2030, príspevkový d.d.f.	0,040085	407 672 567,67 €	1,30%	-0,21%	-0,39%	-0,40%	0,87%	0,36%	0,87%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.*	Comfort life 2060, príspevkový d.d.f.	0,036455	32 317 128,53 €	4,94%	-0,84%	-2,88%	-2,06%	3,58%	5,16%	
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.	Comfort life 2050, príspevkový d.d.f.	0,042529	156 332 168,80 €	4,78%	-0,76%	-2,59%	-1,68%	3,77%	4,55%	4,52%
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.	Comfort life 2020, príspevkový d.d.f.	0,033911	71 632 598,69 €	1,35%	-0,04%	0,07%	0,21%	0,87%	1,15%	0,08%
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.	Konzervatívny príspevkový d.d.f.	0,035415	150 302 637,24 €	2,70%	-0,51%	-1,19%	-0,41%	0,79%	4,24%	-3,62%
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.	Rastový príspevkový d.d.f.	0,050807	218 852 680,05 €	6,68%	-0,74%	-2,97%	-1,56%	3,33%	12,08%	2,52%
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.	Vyvážený príspevkový d.d.f.	0,038500	635 980 806,64 €	4,07%	-0,67%	-1,66%	-0,79%	1,51%	6,55%	-1,52%
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.	Indexový príspevkový d.d.f.	0,042223	209 039 363,20 €	11,53%	-0,68%	-2,60%	-1,29%	6,02%	15,30%	6,88%
Stabilita, d.d.s., a.s.	Stabilita konzervatívny príspevkový d.d.f.	0,033286	404 488,23 €	0,23%	-0,19%	-0,45%	-0,05%	0,67%		
Stabilita, d.d.s., a.s.	Stabilita vyvážený príspevkový d.d.f.	0,040643	335 601 863,62 €	4,69%	-0,45%	-0,74%	-0,26%	2,39%	7,60%	-0,45%
Stabilita, d.d.s., a.s.	Stabilita akciový príspevkový d.d.f.	0,044963	55 637 244,28 €	6,99%	-0,59%	-1,24%	-0,81%	3,87%	10,77%	5,03%
Stabilita, d.d.s., a.s.	Stabilita indexový príspevkový d.d.f.	0,045939	15 406 843,07 €	10,85%	-0,64%	-1,22%	-0,76%	6,60%	12,93%	5,14%
UNIQA d.d.s., a.s.	Príspevkový d.d.f.	0,040590	238 667 563,52 €	2,77%	-0,18%	-0,81%	-0,22%	1,17%	3,21%	-1,18%
UNIQA d.d.s., a.s.	Globálny akciový d.d.f.	0,054726	153 429 709,57 €	5,48%	-0,22%	-0,63%	0,33%	3,33%	5,31%	2,80%
UNIQA d.d.s., a.s.	Indexový globálny d.d.f.	0,045031	90 686 724,58 €	9,31%	-0,48%	-1,97%	-0,66%	5,72%	10,85%	7,17%

3 115 895 032,11 €

Výplatné doplnkové dôchodkové fondy

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.	Dôchodkový výplatný d.d.f.	0,034838 €	41 827 610,83 €	1,87%	0,04%	0,19%	0,92%	1,44%	2,61%	-0,94%
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.	Dôchodkový výplatný d.d.f.	0,034856 €	42 968 855,86 €	1,86%	-0,02%	-0,11%	0,61%	0,72%	2,66%	-3,96%
Stabilita, d.d.s., a.s.	Stabilita výplatný d.d.f.	0,037029 €	32 882 587,62 €	2,60%	-0,06%	-0,01%	0,66%	1,27%	5,63%	-2,80%
UNIQA d.d.s., a.s.	Výplatný d.d.f.	0,030747 €	14 834 113,82 €	2,15%	0,05%	0,15%	0,84%	1,34%	2,62%	-2,91%

132 513 168,13 €

Hodnota majetku sporiteľ'ov v treť'om pilieri k 29.9.2023

3 248 408 200,24 €