

Údaje o doplnkových dôchodkových fondoch 19.01.2024

| 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. | 0,045812 € | 380 006 117,70 € | -0,43% | -0,22% | 0,25% | 7,14% | 1,82% | 8,64% | 2,58% |
| Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. | Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. | 0,041895 € | 427 510 341,31 € | -0,34% | -0,15% | 0,15% | 4,70% | 2,52% | 4,76% | 0,34% |
| Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. | Comfort life 2060 príspevkový d.d.f. | 0,039207 € | 39 582 283,95 € | -0,32% | -0,19% | 0,46% | 8,36% | 1,17% | 10,35% | 1,93% |
| Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. | Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. | 0,045521 € | 178 148 451,73 € | -0,35% | -0,19% | 0,41% | 7,71% | 1,00% | 9,87% | 2,88% |
| Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. | Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. | 0,035167 € | 73 225 904,18 € | -0,03% | -0,03% | 0,30% | 3,68% | 2,76% | 4,35% | 0,31% |
| NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | Konzervatívny príspevkový d.d.f. | 0,037152 € | 156 681 189,29 € | -0,72% | -0,50% | -0,50% | 5,24% | 3,64% | 5,08% | -2,28% |
| NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | Rastový príspevkový d.d.f. | 0,055050 € | 246 608 504,22 € | -0,46% | -0,14% | -0,18% | 8,50% | 4,39% | 11,90% | 2,31% |
| NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | Vyvážený príspevkový d.d.f. | 0,040789 € | 675 675 059,92 € | -0,81% | -0,34% | -0,58% | 6,57% | 3,96% | 6,99% | -0,89% |
| NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | Indexový príspevkový d.d.f. | 0,045248 € | 251 650 644,23 € | 0,13% | 0,26% | 0,23% | 8,32% | 4,32% | 15,43% | 5,09% |
| STABILITA, d.d.s., a.s. | Stabilita konzervatívny príspevkový d.d.f. | 0,034273 € | 608 369,72 € | -0,72% | -0,47% | -0,48% | 3,35% | 2,55% | 3,20% | |
| STABILITA, d.d.s., a.s. | Stabilita vyvážený príspevkový d.d.f. | 0,042740 € | 351 877 997,60 € | -0,22% | -0,31% | -0,18% | 6,12% | 3,96% | 7,37% | -0,04% |
| STABILITA, d.d.s., a.s. | Stabilita akciový príspevkový d.d.f. | 0,047775 € | 61 145 985,14 € | -0,03% | -0,08% | -0,01% | 7,21% | 3,69% | 10,78% | 4,07% |
| STABILITA, d.d.s., a.s. | Stabilita indexový príspevkový d.d.f. | 0,049599 € | 18 474 121,37 € | 0,42% | 0,17% | 0,65% | 8,76% | 4,67% | 17,03% | 3,99% |
| UNIQA d.d.s., a.s. | Príspevkový d.d.f. | 0,041984 € | 247 947 393,49 € | -0,10% | -0,09% | 0,02% | 3,79% | 2,49% | 4,93% | -0,74% |
| UNIQA d.d.s., a.s. | Globálny akciový d.d.f. | 0,057005 € | 164 073 072,60 € | 0,13% | -0,05% | 0,24% | 4,72% | 3,71% | 8,05% | 2,10% |
| UNIQA d.d.s., a.s. | Indexový globálny d.d.f. | 0,047989 € | 108 124 952,01 € | 0,52% | 0,15% | 0,52% | 7,49% | 4,00% | 13,94% | 5,44% |

3 381 340 388,46 €

Výpltné doplnkové dôchodkové fondy

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. | Dôchodkový výpltný d.d.f. | 0,035399 € | 45 172 201,54 € | -0,03% | -0,04% | 0,16% | 1,55% | 2,19% | 2,90% | -0,48% |
| NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | Dôchodkový výpltný d.d.f. | 0,035741 € | 49 683 376,78 € | -0,44% | -0,30% | -0,18% | 2,57% | 2,72% | 3,27% | -3,33% |
| STABILITA, d.d.s., a.s. | Stabilita výpltný d.d.f. | 0,038167 € | 36 275 423,97 € | -0,63% | -0,40% | -0,40% | 3,37% | 3,25% | 4,21% | -2,36% |
| UNIQA d.d.s., a.s. | Výpltný d.d.f. | 0,031255 € | 15 865 833,66 € | 0,04% | -0,04% | 0,22% | 1,56% | 2,17% | 3,19% | -2,68% |

146 996 835,95 €

Hodnota majetku sporiteľov v treťom pilieri k 19.01.2024

3 528 337 224,41 €

* DJ NBS k 31.12.2023