

Údaje o doplnkových dôchodkových fondoch 16.02.2024

| 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. | 0,046910 € | 386 174 733,53 € | 1,95% | 0,38% | 2,44% | 7,92% | 7,90% | 9,10% | 2,52% |
| Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. | Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. | 0,042239 € | 425 569 789,41 € | 0,48% | 0,17% | 0,71% | 4,24% | 5,23% | 4,85% | 0,11% |
| Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. | Comfort life 2060 príspevkový d.d.f. | 0,040540 € | 46 072 090,99 € | 3,07% | 0,66% | 3,56% | 9,83% | 9,27% | 11,18% | 1,96% |
| Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. | Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. | 0,046947 € | 188 886 881,88 € | 2,77% | 0,61% | 3,26% | 9,27% | 8,66% | 10,72% | 2,95% |
| Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. | Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. | 0,035322 € | 72 059 922,29 € | 0,41% | 0,11% | 0,39% | 3,04% | 4,49% | 4,33% | 0,20% |
| NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | Konzervatívny príspevkový d.d.f. | 0,037200 € | 153 771 654,46 € | -0,59% | 0,01% | -0,23% | 3,03% | 4,60% | 5,87% | -2,20% |
| NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | Rastový príspevkový d.d.f. | 0,056913 € | 255 503 371,79 € | 2,91% | 0,35% | 3,76% | 8,08% | 10,14% | 13,41% | 2,82% |
| NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | Vyvážený príspevkový d.d.f. | 0,041646 € | 682 319 759,73 € | 1,27% | 0,16% | 2,11% | 5,82% | 7,38% | 9,04% | -0,54% |
| NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | Indexový príspevkový d.d.f. | 0,047314 € | 272 494 926,27 € | 4,70% | 0,38% | 5,25% | 9,18% | 11,18% | 16,03% | 5,44% |
| STABILITA, d.d.s., a.s. | Stabilita konzervatívny príspevkový d.d.f. | 0,034498 € | 571 278,23 € | -0,07% | 0,12% | 0,37% | 2,38% | 3,56% | 4,14% | |
| STABILITA, d.d.s., a.s. | Stabilita vyvážený príspevkový d.d.f. | 0,043507 € | 356 984 462,35 € | 1,57% | 0,15% | 1,70% | 5,64% | 6,75% | 8,36% | 0,44% |
| STABILITA, d.d.s., a.s. | Stabilita akciový príspevkový d.d.f. | 0,049334 € | 63 583 069,20 € | 3,23% | 0,59% | 3,43% | 8,00% | 8,72% | 10,65% | 4,55% |
| STABILITA, d.d.s., a.s. | Stabilita indexový príspevkový d.d.f. | 0,052013 € | 20 411 802,14 € | 5,30% | 0,70% | 5,00% | 11,05% | 11,98% | 16,55% | 4,33% |
| UNIQA d.d.s., a.s. | Príspevkový d.d.f. | 0,042445 € | 248 801 824,75 € | 1,00% | 0,10% | 1,09% | 3,44% | 4,20% | 5,18% | -0,48% |
| UNIQA d.d.s., a.s. | Globálny akciový d.d.f. | 0,058605 € | 169 086 693,40 € | 2,94% | 0,47% | 2,71% | 6,28% | 7,22% | 8,57% | 2,43% |
| UNIQA d.d.s., a.s. | Indexový globálny d.d.f. | 0,050128 € | 116 734 140,23 € | 5,00% | 0,61% | 4,51% | 9,95% | 10,44% | 13,62% | 5,77% |

3 459 026 400,65 €

Výpltné doplnkové dôchodkové fondy

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. | Dôchodkový výpltný d.d.f. | 0,035460 € | 49 157 831,39 € | 0,14% | 0,03% | 0,14% | 1,13% | 2,15% | 3,25% | -0,44% |
| NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | Dôchodkový výpltný d.d.f. | 0,035775 € | 55 098 344,02 € | -0,35% | -0,02% | -0,13% | 1,52% | 2,78% | 3,84% | -3,25% |
| STABILITA, d.d.s., a.s. | Stabilita výpltný d.d.f. | 0,038216 € | 37 648 843,92 € | -0,50% | 0,03% | -0,11% | 1,91% | 3,44% | 4,62% | -2,30% |
| UNIQA d.d.s., a.s. | Výpltný d.d.f. | 0,031335 € | 16 711 206,87 € | 0,29% | 0,05% | 0,21% | 1,26% | 2,22% | 3,51% | -2,55% |

158 616 226,20 €

Hodnota majetku sporiteľov v treťom pilieri k 16.02.2024

3 617 642 626,85 €

* DJ NBS k 31.12.2023