

Údaje o doplnkových dôchodkových fondoch 23.02.2024

| 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. | 0,047309 € | 389 701 737,26 € | 2,82% | 0,85% | 2,63% | 8,08% | 8,80% | 12,01% | 3,22% |
| Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. | Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. | 0,042348 € | 425 619 090,32 € | 0,74% | 0,26% | 0,77% | 4,19% | 5,61% | 6,04% | 0,42% |
| Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. | Comfort life 2060 príspevkový d.d.f. | 0,041072 € | 47 743 548,86 € | 4,42% | 1,31% | 3,92% | 10,35% | 10,60% | 15,21% | 2,80% |
| Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. | Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. | 0,047514 € | 192 885 895,30 € | 4,01% | 1,21% | 3,60% | 9,71% | 9,91% | 14,41% | 3,83% |
| Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. | Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. | 0,035357 € | 71 653 319,27 € | 0,51% | 0,10% | 0,34% | 3,02% | 4,57% | 4,94% | 0,32% |
| NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | Konzervatívny príspevkový d.d.f. | 0,037268 € | 153 670 352,51 € | -0,41% | 0,18% | 0,22% | 2,91% | 4,27% | 6,58% | -2,11% |
| NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | Rastový príspevkový d.d.f. | 0,057646 € | 259 492 348,59 € | 4,23% | 1,29% | 4,37% | 8,58% | 11,41% | 16,63% | 3,84% |
| NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | Vyvážený príspevkový d.d.f. | 0,041971 € | 687 835 534,06 € | 2,06% | 0,78% | 2,46% | 6,04% | 7,80% | 10,79% | 0,10% |
| NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | Indexový príspevkový d.d.f. | 0,047989 € | 278 517 775,59 € | 6,19% | 1,43% | 5,44% | 9,66% | 12,27% | 19,62% | 6,44% |
| STABILITA, d.d.s., a.s. | Stabilita konzervatívny príspevkový d.d.f. | 0,034551 € | 576 696,75 € | 0,09% | 0,15% | 0,66% | 2,46% | 3,33% | 4,56% | |
| STABILITA, d.d.s., a.s. | Stabilita vyvážený príspevkový d.d.f. | 0,043584 € | 357 529 942,62 € | 1,75% | 0,18% | 1,67% | 5,27% | 6,51% | 9,51% | 0,64% |
| STABILITA, d.d.s., a.s. | Stabilita akciový príspevkový d.d.f. | 0,049650 € | 64 011 502,52 € | 3,89% | 0,64% | 3,38% | 7,71% | 9,21% | 13,23% | 5,04% |
| STABILITA, d.d.s., a.s. | Stabilita indexový príspevkový d.d.f. | 0,052473 € | 20 686 696,31 € | 6,23% | 0,88% | 4,71% | 10,54% | 13,11% | 20,68% | 5,55% |
| UNIQA d.d.s., a.s. | Príspevkový d.d.f. | 0,042600 € | 249 661 703,08 € | 1,37% | 0,37% | 1,25% | 3,59% | 4,35% | 6,08% | -0,21% |
| UNIQA d.d.s., a.s. | Globálny akciový d.d.f. | 0,058873 € | 169 381 718,34 € | 3,41% | 0,46% | 2,67% | 6,16% | 7,45% | 10,27% | 3,05% |
| UNIQA d.d.s., a.s. | Indexový globálny d.d.f. | 0,050513 € | 118 049 174,56 € | 5,81% | 0,77% | 4,28% | 9,47% | 11,43% | 17,00% | 6,84% |

3 487 017 035,94 €

Výpltné doplnkové dôchodkové fondy

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|------------|-----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. | Dôchodkový výpltný d.d.f. | 0,035491 € | 48 771 825,07 € | 0,23% | 0,09% | 0,21% | 1,19% | 2,09% | 3,43% | -0,39% |
| NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | Dôchodkový výpltný d.d.f. | 0,035794 € | 52 931 055,89 € | -0,30% | 0,05% | 0,06% | 1,63% | 2,51% | 3,96% | -3,20% |
| STABILITA, d.d.s., a.s. | Stabilita výpltný d.d.f. | 0,038280 € | 37 711 936,47 € | -0,34% | 0,17% | 0,25% | 2,13% | 3,34% | 4,94% | -2,20% |
| UNIQA d.d.s., a.s. | Výpltný d.d.f. | 0,031368 € | 17 106 487,31 € | 0,40% | 0,11% | 0,32% | 1,38% | 2,16% | 3,64% | -2,48% |

156 521 304,74 €

Hodnota majetku sporiteľov v treťom pilieri k 23.02.2024

3 643 538 340,68 €

* DJ NBS k 31.12.2023