

Údaje o doplnkových dôchodkových fondoch 12.07.2024

| 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. | 0,050250 € | 424 733 955,39 € | 9,21% | 1,73% | 2,46% | 4,35% | 9,44% | 13,90% | 3,60% |
| Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. | Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. | 0,043768 € | 432 969 836,45 € | 4,12% | 0,97% | 1,27% | 2,24% | 4,31% | 8,24% | 0,72% |
| Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. | Comfort life 2060 príspevkový d.d.f. | 0,044213 € | 61 250 680,22 € | 12,41% | 2,21% | 2,95% | 5,27% | 12,56% | 16,84% | 3,61% |
| Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. | Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. | 0,051136 € | 224 143 787,73 € | 11,94% | 2,25% | 2,97% | 5,43% | 12,13% | 16,26% | 4,33% |
| Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. | Comfort life 2020 príspevkový d.d.f. | 0,036256 € | 70 424 645,49 € | 3,06% | 0,71% | 1,06% | 1,66% | 3,07% | 6,72% | 0,89% |
| NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | Konzervatívny príspevkový d.d.f. | 0,037846 € | 151 111 376,73 € | 1,13% | 0,55% | 0,64% | 0,77% | 1,36% | 6,47% | -1,69% |
| NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | Rastový príspevkový d.d.f. | 0,061718 € | 289 120 038,25 € | 11,60% | 1,24% | 2,47% | 5,15% | 11,96% | 18,38% | 3,98% |
| NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | Vyvážený príspevkový d.d.f. | 0,044076 € | 713 177 511,79 € | 7,18% | 1,04% | 1,54% | 3,07% | 7,69% | 13,29% | 0,65% |
| NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | Indexový príspevkový d.d.f. | 0,051746 € | 338 406 644,27 € | 14,51% | 1,10% | 2,26% | 6,53% | 14,66% | 20,46% | 6,24% |
| STABILITA, d.d.s., a.s. | Stabilita konzervatívny príspevkový d.d.f. | 0,035272 € | 883 613,47 € | 2,18% | 0,53% | 0,88% | 1,49% | 2,43% | 5,87% | |
| STABILITA, d.d.s., a.s. | Stabilita vyvážený príspevkový d.d.f. | 0,045344 € | 364 124 687,07 € | 5,86% | 0,81% | 1,23% | 3,23% | 5,76% | 10,85% | 1,40% |
| STABILITA, d.d.s., a.s. | Stabilita akciový príspevkový d.d.f. | 0,052686 € | 69 329 008,57 € | 10,24% | 1,20% | 1,92% | 4,94% | 10,19% | 15,14% | 5,03% |
| STABILITA, d.d.s., a.s. | Stabilita indexový príspevkový d.d.f. | 0,056665 € | 25 601 065,16 € | 14,72% | 1,22% | 2,56% | 6,29% | 14,44% | 21,48% | 5,54% |
| UNIQA d.d.s., a.s. | Príspevkový d.d.f. | 0,043870 € | 263 879 113,29 € | 4,39% | 0,60% | 1,06% | 2,16% | 4,40% | 7,65% | 0,17% |
| UNIQA d.d.s., a.s. | Globálny akciový d.d.f. | 0,061677 € | 180 459 963,64 € | 8,34% | 0,72% | 1,53% | 3,23% | 8,15% | 12,96% | 2,78% |
| UNIQA d.d.s., a.s. | Indexový globálny d.d.f. | 0,053865 € | 131 651 700,94 € | 12,83% | 1,12% | 2,32% | 5,05% | 12,41% | 18,37% | 5,49% |

3 741 267 628,46 €

Výpltné doplnkové dôchodkové fondy

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. | Dôchodkový výpltný d.d.f. | 0,036029 € | 55 827 892,05 € | 1,75% | 0,25% | 0,45% | 0,99% | 1,74% | 4,22% | 0,12% |
| NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | Dôchodkový výpltný d.d.f. | 0,036218 € | 62 293 674,40 € | 0,89% | 0,38% | 0,55% | 0,69% | 1,03% | 4,57% | -2,86% |
| STABILITA, d.d.s., a.s. | Stabilita výpltný d.d.f. | 0,038756 € | 45 191 972,66 € | 0,90% | 0,47% | 0,73% | 0,73% | 1,13% | 5,23% | -1,88% |
| UNIQA d.d.s., a.s. | Výpltný d.d.f. | 0,031852 € | 19 872 018,81 € | 1,95% | 0,17% | 0,41% | 0,99% | 1,87% | 4,33% | -2,02% |

183 185 557,92 €

Hodnota majetku sporiteľov v treťom pilieri k 12.07.2024

3 924 453 186,38 €

* DJ NBS k 31.12.2023