

# Výplatný fond<sup>TB</sup>

31. október 2018

Mesačná správa



Viac o fonde

Výsledky fondu

Dokumenty

www.ddstatrabanky.sk

## Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 18 218 720 €

Aktuálna hodnota DDJ 0,035652 €

Dátum vytvorenia fondu 10. apríl 2006

### Ukazovateľ rizík a výnosov



## Charakteristika fondu

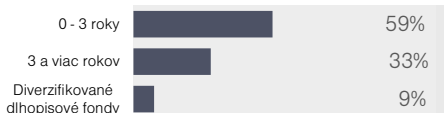


Fond je určený na výplatu doplnkových dôchodkov.



Hlavnú časť majetku vo fonde môžu tvoriť najmä peňažné prostriedky na bežných účtoch a vkladových účtoch v bankách, štátne dlhopisy, podielové listy dlhopisových a peňažných otvorených podielových fondov.

## Dlhopisové investície



Depozitár ČSOB, a.s.

Nezabezpečené meny 4,42%

Modifikovaná durácia portfólia 0,47

## Historická výkonnosť

0,5% 0,2% 1,4% 0,3% 0,3% 0,0% -0,2% -0,2% -1,1%



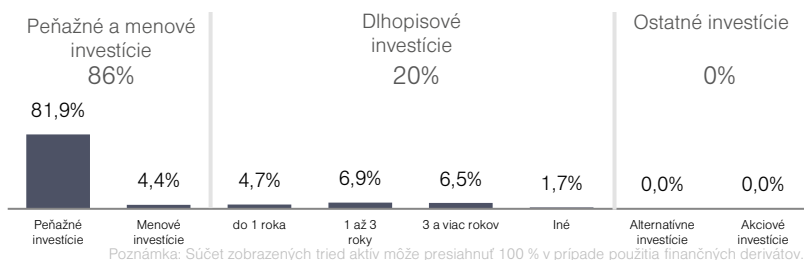
Poznámka: 2018 - výkonnosť do 31.10.2018.

## Komentár portfólio manažéra fondu

Výnimočne nepriaznivý mesiac na dlhopisových trhoch mal za následok negatívnu výkonnosť fondu. Investície vo fonde sa nezmenili a fond tak stále ostáva čiastočne zainvestovaný v dlhopisových fondoch od Tatra Asset Management-u. Vzhľadom na súčasné nulové až negatívne sadzby na peňažných investíciách, je zaradenie dlhopisových fondov lepšou alternatívou i keď krátkodobu nemusí prinášať len pozitívne výsledky.

Výkonnosť ročne (p.a.) za dané obdobie	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	od zač.
	-	-	-0,5%	-0,2%	0,5%
	-0,8%	-1,2%	-1,5%	-1,2%	7,1%

## Zloženie fondu podľa typu aktív a splatnosti



## Najvýznamnejšie investície

Názov	Identifikátor	Podiel	Názov	Identifikátor	Podiel
TAM - Dlhopisový fond	SK3110000146	13,7%	Terminovaný vklad 16/11/2018		3,3%
TAM - Dynamický dlhopisový fond	SK3110000567	9,4%	Terminovaný vklad 14/06/2019		3,0%
Terminovaný vklad 08/08/2019		5,5%	Terminovaný vklad 11/01/2019		2,8%
Terminovaný vklad 17/05/2019		5,0%	Terminovaný vklad 18/01/2019		2,8%
Terminovaný vklad 22/02/2019		4,4%	Terminovaný vklad 01/03/2019		2,5%
Terminovaný vklad 04/10/2019		4,4%	RBI 0.276% 17/1/2021 EUR	AT000B014105	2,2%
Terminovaný vklad 12/04/2019		4,2%	Terminovaný vklad 02/11/2018		2,2%
Terminovaný vklad 14/12/2018		3,6%	SLSP 0.25% 1/3/2021 EUR	SK4120013897	2,2%

Zobrazovaný podiel aktív na majetku fondu predstavuje súčet dlhých (long) a krátkych (short) pozícií vo fonde.

Upozornenie marketingového oznámenia: Výnosy z investovania majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu. Hodnota príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ako aj výnosy z investovania vo fonde môžu stúpať alebo klesať a účastník nemusí dostať späť celkovú naspenú sumu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Oficiálny názov doplnkového dôchodkového fondu je: Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f.