

Výplatný fond^{TB}



Myslite dopredu

Mesačná správa

www.ddstatrabanky.sk

31. október 2023

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 42 864 037 €

Aktuálna hodnota DDJ 0,034948 €

Dátum vytvorenia fondu 10. apríl 2006

Ukazovateľ rizik 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

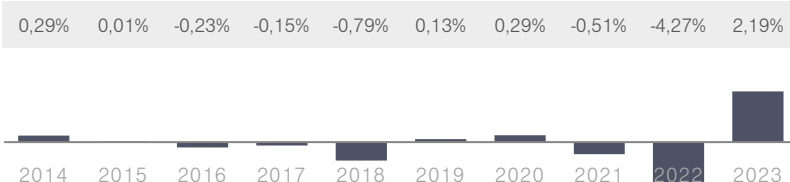


Depozitár ČSOB, a.s.

Nezabezpečené meny 0,00%

Modifikovaná durácia portfólia 0,94

Historická výkonnosť



Komentár portfólio manažéra fondu

Dlhopisové trhy mali v októbri zmiešanú výkonnosť, vo všeobecnosti sa dá povedať, že klesajúci trend sa na čas pozastavil, a tak sa výkonnosť líšila medzi jednotlivými triedami dlhopisov. Defenzívne nastavenie fondu prinieslo stabilné zhodnotenie bez výrazných výkyvov. Vo fonde sa neudiali významné zmeny, primárnym cieľom sú nákupy vybraných bezpečných dlhopisov s kratšou splatnosťou a atraktívnym výnosom.

Výkonnosť ročne (p.a.) za dané obdobie	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	od zač.
	-	-	-0,8%	-0,4%	0,3%
	1,4%	2,9%	-2,5%	-2,0%	5,0%

Zloženie fondu podľa typu aktív a splatnosti



Poznámka: Súčet zobrazených tried aktív môže presiahnuť 100 % v prípade použitia finančných derivátov.

Najvýznamnejšie investície

Názov	Identifikátor	Podiel	Názov	Identifikátor	Podiel
Termínovaný vklad 07/05/2024		6,0%	TB GREEN 5,952% 17/2/2026 EUR	SK4000022505	2,4%
Termínovaný vklad 30/11/2023		4,8%	Termínovaný vklad 11/10/2024		2,4%
Termínovaný vklad 07/03/2024		4,8%	Termínovaný vklad 23/05/2024		2,4%
Termínovaný vklad 14/03/2024		4,8%	Termínovaný vklad 05/04/2024		2,4%
Termínovaný vklad 19/03/2024		4,8%	ISRAEL 2.875% 29/1/2024 EUR	XS1023541847	2,4%
Termínovaný vklad 22/03/2024		4,8%	TATSK KD5 3.375% 31/1/2026 EUR	SK4000022430	2,4%
Termínovaný vklad 29/11/2023		3,6%	SLSP SP 3.25% 12/1/2026 EUR	SK4000022398	2,4%
Termínovaný vklad 26/06/2024		3,6%	CESSPO FRN 29/6/2027 EUR	XS2638560156	2,2%

Zobrazovaný podiel aktív na majetku fondu predstavuje súčet dlhých (long) a krátkych (short) pozícií vo fonde. Upozornenie marketingového oznámenia: S uzatvorením účastníckej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší výnos doplnkového dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou rovnakého výnosu doplnkového dôchodkového fondu v budúcnosti. Oficiálny názov doplnkového dôchodkového fondu je: Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f.

