

Comfort life^{TB} 2060

30. september 2020

Mesačná správa



Viac o fonde

Dôchodková kalkulačka

Comfort life^{TB}

www.ddstatrabanky.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív - €

Aktuálna hodnota DDJ 0,033194 €

Dátum vytvorenia fondu 28. september 2020

Ukazovateľ rizík a výnosov

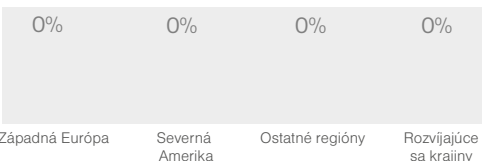


Charakteristika fondu

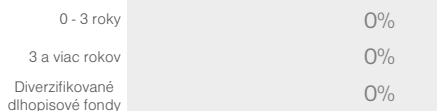
Fond je určený pre klientov narodených v januári 1991 a neskôr.

Rizikovosť sporenia bude postupne klesať tak, aby vplyv trhového rizika na hodnotu majetku vo fonde bol od 1.1.2055 nízky.

Aktiové investície (podiel regiónov)



Dlhopisové investície (podiel podľa splatnosti)



Modifikovaná durácia portfólia -

Nezabezpečené meny -

Depozitár ČSOB, a.s.

Historická výkonnosť

0,0%

2020

Poznámka: 2020 - výkonnosť od 28.09.2020; 2020 - výkonnosť do 30.09.2020.

Komentár portfólio manažéra fondu

Vo fonde nebol k 30. 9. 2020 evidovaný žiadny majetok.

Výkonnosť ročne (p.a.) za dané obdobie	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	od zač.
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

Zloženie fondu podľa typu aktív

0%	0%	0%	0%
Aktiové investície	Alternatívne investície	Dlhopisové investície	Peňažné investície

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

Najvýznamnejšie investície

Názov	Identifikátor	Podiel
-------	---------------	--------

Názov	Identifikátor	Podiel
-------	---------------	--------

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 nasporenú sumu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Oficiálny názov doplnkového dôchodkového fondu je: Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2060 príspevkový d.f.

Comfort life^{TB} 2060

30. október 2020

Mesačná správa



Viac o fonde

Dôchodková kalkulačka

Comfort life^{TB}

www.ddstatrabanky.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 249 590 €

Aktuálna hodnota DDJ 0,032775 €

Dátum vytvorenia fondu 28. september 2020

Ukazovateľ rizík a výnosov

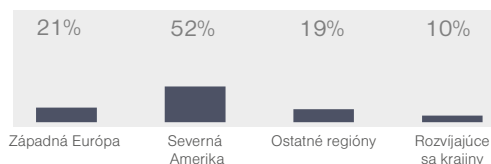


Charakteristika fondu

Fond je určený pre klientov narodených v januári 1991 a neskôr.

Rizikovosť sporenia bude postupne klesať tak, aby vplyv trhového rizika na hodnotu

Aktiové investície (podiel regiónov)



Dlhopisové investície (podiel podľa splatnosti)

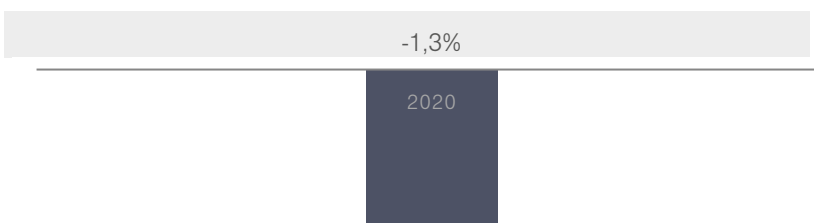


Modifikovaná durácia portfólia 0,21

Nezabezpečené meny 25,77%

Depozitár ČSOB, a.s.

Historická výkonnosť



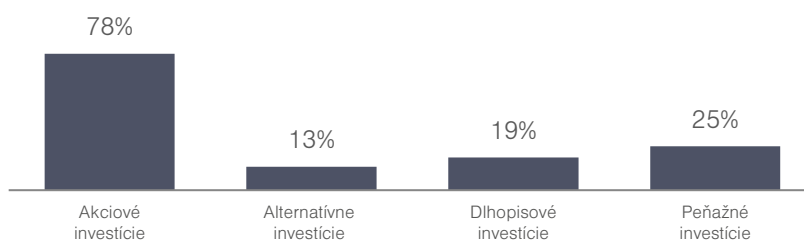
Poznámka: 2013 - výkonnosť od 03.06.2013; 2020 - výkonnosť do 30.10.2020.

Komentár portfólio manažéra fondu

V mesiaci október sa výrazne zvýšili nárasty pozitívnych prípadov koronavírusu v celom rozvinutom svete. K trhovým rizikám navyše prispela neistota z amerických prezidentských volieb naplánovaných na tretieho novembra. Stále platí, že zotavovanie ekonomík z koronakrízy je pomalšie, ako sa pôvodne očakávalo, čo podčiarkuje dôležitosť vývoja a následne efektívnu distribúciu vakcíny na Covid-19. Akciové trhy klesali hlavne v USA a Európe, darilo sa ázijským trhom, ktoré v súčasnosti nesúžujú problémy západného sveta. Ako nový fond s nízkym kapitálom, fond momentálne investuje všetok svoj majetok cez fond Private Growth 2.

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

Zloženie fondu podľa typu aktív



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

Najvýznamnejšie investície

Názov	Identifikátor	Podiel
TAM - Private Growth 2	SK3110000112	99,1%

Názov	Identifikátor	Podiel
-------	---------------	--------

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 fondech 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 nasporenú sumu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Oficiálny názov doplnkového dôchodkového fondu je: Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2060 príspevkový d.d.f.

Comfort life^{TB} 2060

30. november 2020

Mesačná správa



Viac o fonde

Dôchodková kalkulačka

Comfort life^{TB}

www.ddstatrabanky.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 499 489 €

Aktuálna hodnota DDJ 0,035622 €

Dátum vytvorenia fondu 28. september 2020

Ukazovateľ rizík a výnosov

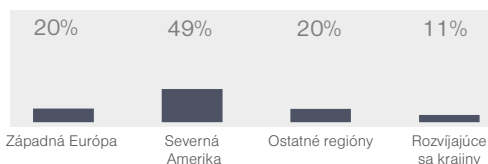


Charakteristika fondu

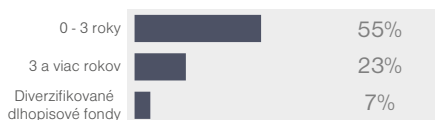
Fond je určený pre klientov narodených v januári 1991 a neskôr.

Rizikovosť sporenia bude postupne klesať tak, aby vplyv trhového rizika na hodnotu majetku vo fonde bol od 1.1.2055 nízky.

Aktívové investície (podiel regiónov)



Dlhopisové investície (podiel podľa splatnosti)

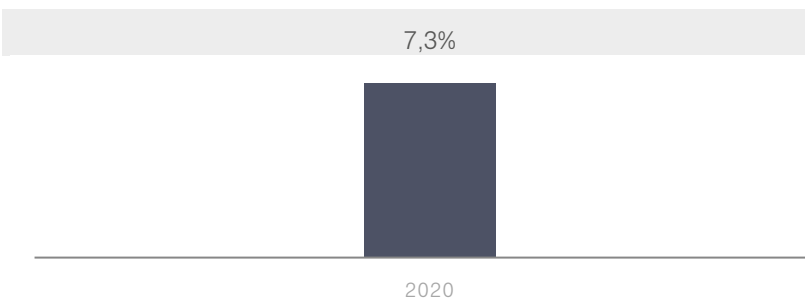


Modifikovaná durácia portfólia 0,18

Nezabezpečené meny 25,55%

Depozitár ČSOB, a.s.

Historická výkonnosť



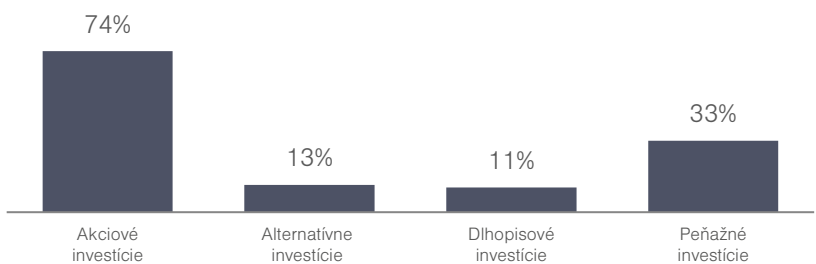
Poznámka: 2020 - výkonnosť od 28.09.2020; 2020 - výkonnosť do 30.11.2020.

Komentár portfólio manažéra fondu

November patril k veľmi silným mesiacom na akciových trhoch, z ktorých viaceré rástli až o dvojciferné čísla. Napr. americké trhy si polepšili v priemere o 10 %, niektoré európske až o vyše 20 %. Jedným z faktorov tohoto vývoja boli skončené americké voľby prezidenta, ktoré rezonovali pochopiteľne najmä v USA. Celosvetovo ale najväčší dopad pripisujeme práve pozitívnemu vývoju vakcín na Covid-19, ktorý už niekoľko mesiacov označujeme za kľúč k ekonomickému rastu a uvoľneniu napätia na finančných trhoch. Ako nový fond s nízkym kapitálom, fond momentálne investuje všetok svoj majetok cez fond Private Growth 2.

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

Zloženie fondu podľa typu aktív



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

Najvýznamnejšie investície

Názov	Identifikátor	Podiel
TAM - Private Growth 2	SK3110000112	97,9%

Názov	Identifikátor	Podiel
-------	---------------	--------

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 fondech 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 nasporenú sumu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Oficiálny názov doplnkového dôchodkového fondu je: Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2060 príspevkový d.f.

Comfort life^{TB} 2060

31. december 2020

Mesačná správa



Viac o fonde

Dôchodková kalkulačka

Comfort life^{TB}

www.ddstatrabanky.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 762 806 €

Aktuálna hodnota DDJ 0,036238 €

Dátum vytvorenia fondu 28. september 2020

Ukazovateľ rizík a výnosov

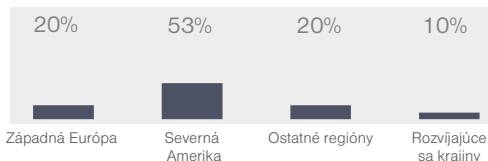


Charakteristika fondu

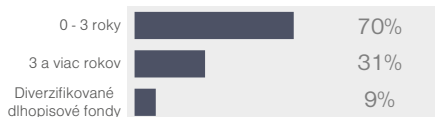
Fond je určený pre klientov narodených v januári 1991 a neskôr.

Rizikovosť sporenia bude postupne klesať tak, aby vplyv trhového rizika na hodnotu majetku vo fonde bol od 1.1.2055 nízky.

Aktívové investície (podiel regiónov)



Dlhopisové investície (podiel podľa splatnosti)

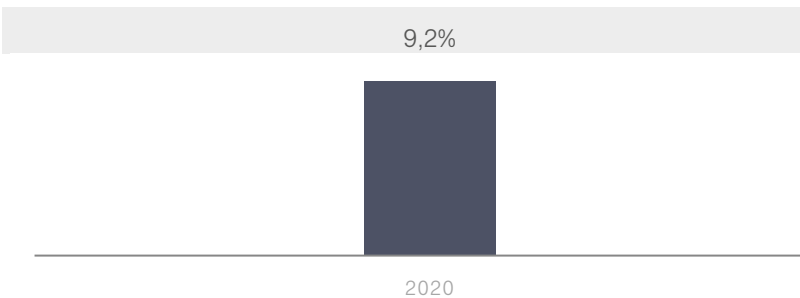


Modifikovaná durácia portfólia 0,53

Nezabezpečené meny 25,01%

Depozitár ČSOB, a.s.

Historická výkonnosť



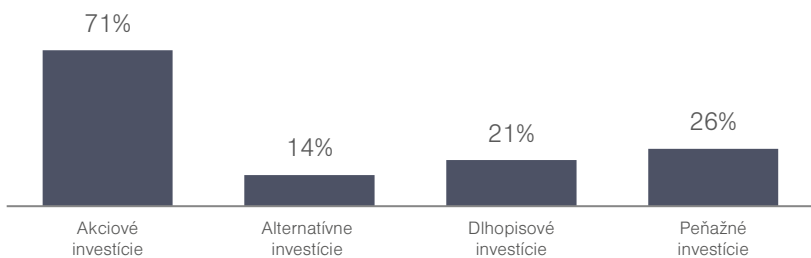
Poznámka: 2020 - výkonnosť od 28.09.2020; 2020 - výkonnosť do 31.12.2020.

Komentár portfólio manažéra fondu

December pokračoval v nastolenom rastúcom trende akciových trhov, prirodzene nie v takom silnom tempe ako v novembri. Index svetových akcií si pripísal zisk okolo 4 %. Fundamentálne sa táto výkonnosť dá pripísať optimizmu z nástupu vakcinácie po celom svete, investori začali pozeráť do roku 2021 a súčasná sila pandémie Covid-19 je považovaná za krátkodobý faktor. Po pauze sa opäť začalo dariť aj zlatu a komodity pokračovali v korekcii strát zo začiatku roka. Vyššie ceny komodít poukazujú na očakávané oživenie priemyslu. Ako nový fond s nízkym kapitálom, fond momentálne investuje všetok svoj majetok cez fond Private Growth 2.

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

Zloženie fondu podľa typu aktív



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

Najvýznamnejšie investície

Názov	Identifikátor	Podiel
TAM - Private Growth 2	SK3110000112	98,7%

Názov	Identifikátor	Podiel
-------	---------------	--------

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 fondech 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 nasporenú sumu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Oficiálny názov doplnkového dôchodkového fondu je: Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2060 príspevkový d.f.