

Výplatný fond^{TB}

31. január 2018

Mesačná správa



Viac o fonde

Výsledky fondu

Dokumenty

www.ddstatrabanky.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 17 688 875 €

Aktuálna hodnota DDJ 0,036025 €

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 1,78%

Modifikovaná durácia portfólia 0,09

Historická výkonnosť

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



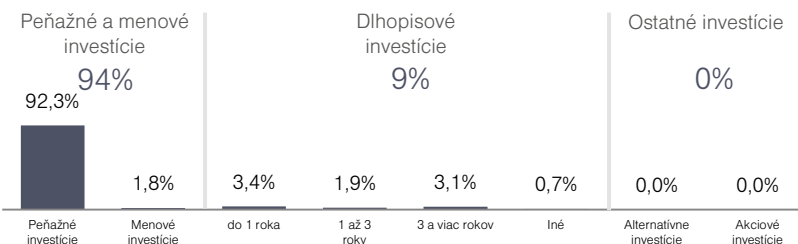
Poznámka: 2018 - výkonnosť do 31.01.2018.

Komentár portfólio manažéra fondu

Vďaka extrémne uvoľnenej monetárnej politike centrálnych bánk ostáva 6-mesačný Euribor na historicky nízkej úrovni -0,28 % a výnosy z peňažných a bezpečných dlhopisových investícií sú záporné. Fond je primárne zainvestovaný v Dlhopisovom fonde a Dynamickom dlhopisovom fonde. V januári mal fond mierne negatívnu výkonnosť. Podkladové dlhopisové fondy primárne ochraňovali pred väčšími dlhopisovými prepadmi.

Výkonnosť ročne (p.a.)	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	od zač.
za dané obdobie	-	-	-0,1%	0,0%	0,7%
	-0,3%	-0,2%	-0,4%	0,1%	8,2%

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
Terminovaný vklad 01/02/2018		14,1%	Terminovaný vklad 14/12/2018		3,7%
TAM - Dlhopisový fond	SK3110000146	9,7%	Terminovaný vklad 16/11/2018		3,4%
Terminovaný vklad 08/08/2018		5,7%	Terminovaný vklad 14/06/2018		3,1%
TAM - Dynamický dlhopisový fond	SK3110000567	5,2%	Terminovaný vklad 14/09/2018		3,0%
Terminovaný vklad 18/05/2018		5,1%	Terminovaný vklad 11/01/2019		2,9%
Terminovaný vklad 23/02/2018		4,5%	Terminovaný vklad 18/01/2019		2,8%
Terminovaný vklad 04/10/2018		4,5%	Terminovaný vklad 21/02/2018		2,8%
Terminovaný vklad 13/04/2018		4,3%	Terminovaný vklad 02/03/2018		2,5%

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.

Výplatný fond^{TB}

28. február 2018

Mesačná správa



Viac o fonde

Výsledky fondu

Dokumenty

www.ddstatrabanky.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 18 221 500 €

Aktuálna hodnota DDJ 0,036018 €

Dátum vytvorenia fondu 10. apríl 2006

Ukazovateľ rizík a výnosov



Charakteristika fondu

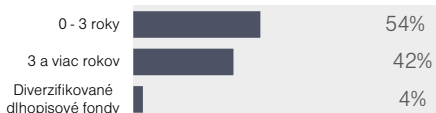


Fond je určený na výplatu doplnkových dôchodkov.



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 4,11%

Modifikovaná durácia portfólia 0,09

Historická výkonnosť

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



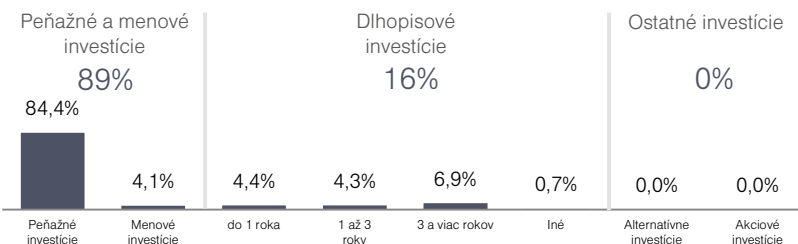
Poznámka: 2018 - výkonnosť do 28.02.2018.

Komentár portfólio manažéra fondu

Vďaka extrémne uvoľnenej monetárnej politike centrálnych bánk ostáva 6-mesačný Euribor na historicky nízkej úrovni -0,27 % a výnosy z peňažných a bezpečných dlhopisových investícií sú záporné. Fond je primárne zainvestovaný v dlhopisových fondoch od Tatra Asset Management-u. Vo februári mal fond mierne negatívnu výkonnosť. Podkladové dlhopisové fondy primárne ochraňovali pred väčšími dlhopisovými prepadmi.

Výkonnosť ročne (p.a.)	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	od zač.
za dané obdobie	-	-	-0,1%	0,0%	0,7%
	-0,2%	-0,3%	-0,4%	0,0%	8,2%

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
Terminovaný vklad 01/03/2018		12,6%	Terminovaný vklad 14/12/2018		3,6%
TAM - Dynamický dlhopisový fond	SK3110000567	10,0%	Terminovaný vklad 16/11/2018		3,3%
TAM - Dlhopisový fond	SK3110000146	10,0%	Terminovaný vklad 14/06/2018		3,0%
Terminovaný vklad 08/08/2018		5,5%	Terminovaný vklad 14/09/2018		2,9%
Terminovaný vklad 18/05/2018		5,0%	Terminovaný vklad 11/01/2019		2,8%
Terminovaný vklad 22/02/2019		4,4%	Terminovaný vklad 18/01/2019		2,7%
Terminovaný vklad 04/10/2018		4,4%	Terminovaný vklad 02/03/2018		2,5%
Terminovaný vklad 13/04/2018		4,2%	RBI 0.276% 17/1/2021 EUR	AT000B014105	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.

Výplatný fond^{TB}

29. marec 2018

Mesačná správa



Viac o fonde

Výsledky fondu

Dokumenty

www.ddstatrabanky.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív **18 322 322 €**

Aktuálna hodnota DDJ 0,035986 €

Dátum vytvorenia fondu 10. apríl 2006

Ukazovateľ rizík a výnosov



Charakteristika fondu

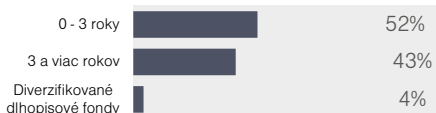


Fond je určený na výplatu doplnkových dôchodkov.



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 **4,61%**

Modifikovaná durácia portfólia **0,74**

Historická výkonnosť

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



Poznámka: 2018 - výkonnosť do 29.03.2018.

Komentár portfólio manažéra fondu

Vďaka extrémne uvoľnenej monetárnej politike centrálnych bánk ostáva 6-mesačný Euribor na historicky nízkej úrovni -0,27 % a výnosy z peňažných a bezpečných dlhopisových investícií sú záporné. Fond je primárne zainvestovaný v dlhopisových fondoch od Tatra Asset Management-u. V marci mal fond mierne negatívnu výkonnosť. Podkladové dlhopisové fondy primárne ochraňovali pred väčšími dlhopisovými prepadmi.

Výkonnosť ročne (p.a.) za dané obdobie	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	od zač.
	-	-	-0,2%	0,0%	0,7%
	-0,3%	-0,4%	-0,6%	-0,1%	8,1%

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
TAM - Dlhopisový fond	SK3110000146	15,3%	Terminovaný vklad 16/11/2018		3,3%
TAM - Dynamický dlhopisový fond	SK3110000567	9,9%	Terminovaný vklad 14/06/2018		3,0%
Terminovaný vklad 08/08/2018		5,5%	Terminovaný vklad 14/09/2018		2,9%
Terminovaný vklad 18/05/2018		4,9%	Terminovaný vklad 11/01/2019		2,8%
Terminovaný vklad 22/02/2019		4,4%	Terminovaný vklad 18/01/2019		2,7%
Terminovaný vklad 04/10/2018		4,4%	Terminovaný vklad 01/03/2019		2,5%
Terminovaný vklad 13/04/2018		4,2%	RBI 0.276% 17/1/2021 EUR	AT000B014105	2,2%
Terminovaný vklad 14/12/2018		3,5%	Terminovaný vklad 02/11/2018		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.

Výplatný fond^{TB}

30. apríl 2018

Mesačná správa



Viac o fonde

Výsledky fondu

Dokumenty

www.ddstatrabanky.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív **18 238 860 €**

Aktuálna hodnota DDJ 0,035956 €

Dátum vytvorenia fondu 10. apríl 2006

Ukazovateľ rizík a výnosov



Charakteristika fondu

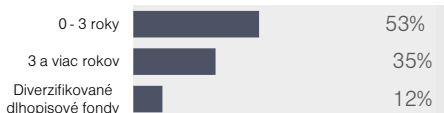


Fond je určený na výplatu doplnkových dôchodkov.



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 4,47%

Modifikovaná durácia portfólia 0,56

Historická výkonnosť

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



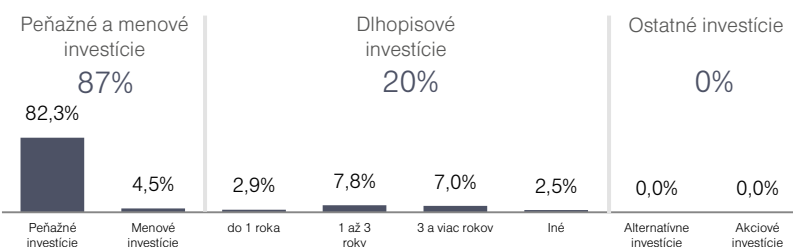
Poznámka: 2018 - výkonnosť do 30.04.2018.

Komentár portfólio manažéra fondu

Vďaka extrémne uvoľnenej monetárnej politike centrálnych bánk ostáva 6-mesačný Euribor na historicky nízkej úrovni -0,27 %. Výnosy z peňažných a bezpečných dlhopisových investícií sú záporné. Fond je primárne zainvestovaný v dlhopisových fondoch od Tatra Asset Management-u. V apríli mal fond mierne negatívnu výkonnosť. Potenciál fondu v budúcnosti zarobí sa mierne zvyšuje, keďže rastú dlhopisové výnosy.

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

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
TAM - Dlhopisový fond	SK3110000146	14,0%	Terminovaný vklad 16/11/2018		3,3%
TAM - Dynamický dlhopisový fond	SK3110000567	9,9%	Terminovaný vklad 14/06/2018		3,0%
Terminovaný vklad 08/08/2018		5,5%	Terminovaný vklad 14/09/2018		2,9%
Terminovaný vklad 18/05/2018		4,9%	Terminovaný vklad 11/01/2019		2,8%
Terminovaný vklad 22/02/2019		4,4%	Terminovaný vklad 18/01/2019		2,7%
Terminovaný vklad 04/10/2018		4,4%	Terminovaný vklad 01/03/2019		2,5%
Terminovaný vklad 12/04/2019		4,2%	RBI 0.276% 17/1/2021 EUR	AT000B014105	2,2%
Terminovaný vklad 14/12/2018		3,6%	Terminovaný vklad 02/11/2018		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.

Výplatný fond^{TB}

31. máj 2018

Mesačná správa 

Viac o fonde

Výsledky fondu

Dokumenty

www.ddstatrabanky.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív **18 217 368 €**


Aktuálna hodnota DDJ 0,035856 €


Dátum vytvorenia fondu 10. apríl 2006

Ukazovateľ rizík a výnosov

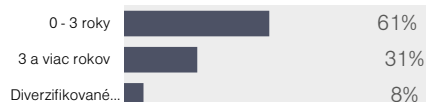


Charakteristika fondu

 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

Dlhopisové investície



Depozitár **ČSOB, a.s.**

Nezabezpečené meny **4,52%**

Modifikovaná durácia portfólia **0,36**

Historická výkonnosť

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



Poznámka: 2018 - výkonnosť do 31.05.2018.

Komentár portfólio manažéra fondu

Vďaka extrémne uvoľnenej monetárnej politike centrálnych bánk ostáva 6-mesačný Euribor na historicky nízkej úrovni -0,27 %. Výnosy z peňažných a bezpečných dlhopisových investícií sú záporné. Fond je primárne zainvestovaný v dlhopisových fondoch od Tatra Asset Management-u. V máji mal fond mierne negatívnu výkonnosť. Potenciál fondu v budúcnosti zarobiť sa mierne zvyšuje, keďže rastú dlhopisové výnosy.

Výkonnosť ročne (p.a.)	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	od zač.
za dané obdobie	-	-	-0,3%	-0,1%	0,6%
	-0,5%	-0,8%	-0,9%	-0,6%	7,7%

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
TAM - Dlhopisový fond	SK3110000146	13,9%	Terminovaný vklad 16/11/2018		3,3%
TAM - Dynamický dlhopisový fond	SK3110000567	9,7%	Terminovaný vklad 14/06/2018		3,0%
Terminovaný vklad 08/08/2018		5,5%	Terminovaný vklad 14/09/2018		2,9%
Terminovaný vklad 17/05/2019		5,0%	Terminovaný vklad 11/01/2019		2,8%
Terminovaný vklad 22/02/2019		4,4%	Terminovaný vklad 18/01/2019		2,7%
Terminovaný vklad 04/10/2018		4,4%	Terminovaný vklad 01/03/2019		2,5%
Terminovaný vklad 12/04/2019		4,2%	RBI 0.276% 17/1/2021 EUR	AT000B014105	2,2%
Terminovaný vklad 14/12/2018		3,6%	Terminovaný vklad 02/11/2018		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.

Výplatný fond^{TB}

29. jún 2018

Mesačná správa



Viac o fonde

Výsledky fondu

Dokumenty

www.ddstatrabanky.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 18 185 310 €

Aktuálna hodnota DDJ 0,035804 €

Dátum vytvorenia fondu 10. apríl 2006

Ukazovateľ rizík a výnosov



Charakteristika fondu

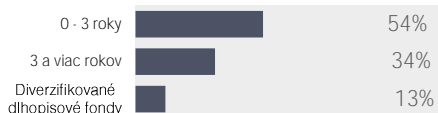


Fond je určený na výplatu doplnkových dôchodkov.



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 4,50%

Modifikovaná durácia portfólia 0,42

Historická výkonnosť

0,5% 0,2% 1,4% 0,3% 0,3% 0,0% -0,2% -0,2% -0,7%



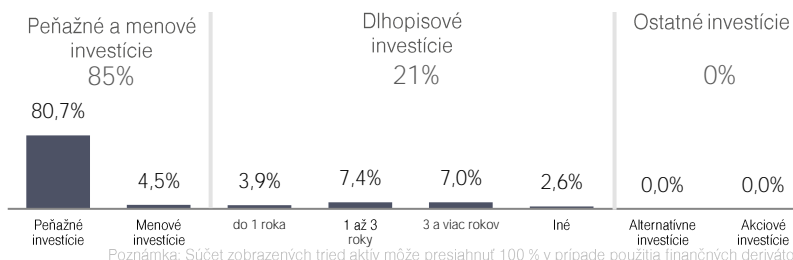
Poznámka: 2018 - výkonnosť do 29.06.2018.

Komentár portfólio manažéra fondu

Vďaka extrémne uvoľnenej monetárnej politike centrálnych bánk ostáva 6-mesačný Euribor na historicky nízkej úrovni -0,27 %. Výnosy z peňažných a bezpečných dlhopisových investícií sú záporné. Fond je primárne zainvestovaný v dlhopisových fondoch od Tatra Asset Management-u. V júni mal fond mierne negatívnu výkonnosť. Potenciál fondu v budúcnosti zarobí sa mierne zvyšuje, keďže rastú dlhopisové výnosy.

Výkonnosť ročne (p.a.) za dané obdobie	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	od zač.
	-	-	-0,3%	-0,1%	0,6%
	-0,7%	-0,9%	-1,0%	-0,6%	7,5%

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
TAM - Dlhopisový fond	SK3110000146	13,8%	Terminovaný vklad 16/11/2018		3,3%
TAM - Dynamický dlhopisový fond	SK3110000567	9,7%	Terminovaný vklad 14/06/2019		3,0%
Terminovaný vklad 08/08/2018		5,5%	Terminovaný vklad 14/09/2018		2,9%
Terminovaný vklad 17/05/2019		5,0%	Terminovaný vklad 11/01/2019		2,8%
Terminovaný vklad 22/02/2019		4,4%	Terminovaný vklad 18/01/2019		2,8%
Terminovaný vklad 04/10/2018		4,4%	Terminovaný vklad 01/03/2019		2,5%
Terminovaný vklad 12/04/2019		4,2%	RBI 0.276% 17/1/2021 EUR	AT000B014105	2,2%
Terminovaný vklad 14/12/2018		3,6%	Terminovaný vklad 02/11/2018		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 nasporenú sumu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Oficiálny názov doplnkového dôchodkového fondu je: Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.f.f.

Výplatný fond^{TB}

31. júl 2018

Mesačná správa



Viac o fonde

Výsledky fondu

Dokumenty

www.ddstatrabanky.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 18 062 419 €

Aktuálna hodnota DDJ 0,035802 €

Dátum vytvorenia fondu 10. apríl 2006

Ukazovateľ rizík a výnosov



Charakteristika fondu

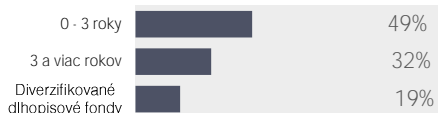


Fond je určený na výplatu doplnkových dôchodkov.



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 4,66%

Modifikovaná durácia portfólia 0,55

Historická výkonnosť

0,5% 0,2% 1,4% 0,3% 0,3% 0,0% -0,2% -0,2% -0,7%



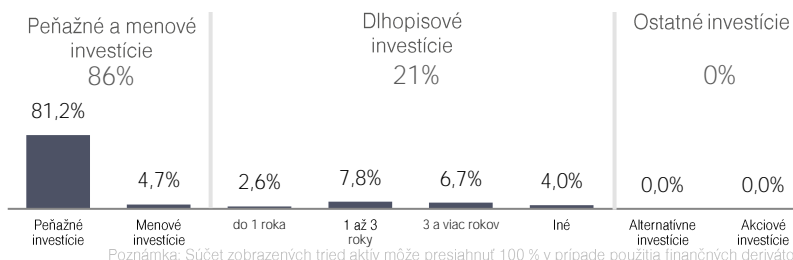
Poznámka: 2018 - výkonnosť do 31.07.2018.

Komentár portfólio manažéra fondu

6-mesačný Euribor sa aj naďalej drží na historicky nízkej úrovni -0,27 %. Výnosy z peňažných a bezpečných dlhopisových investícií sú záporné. Fond je primárne zainvestovaný v dlhopisových fondoch od Tatra Asset Management-u. V júli fond zlepšil svoju výkonnosť z predošlého mesiaca. Potenciál fondu v budúcnosti zarobí sa mierne zvyšuje, keďže rastú dlhopisové výnosy.

Výkonnosť ročne (p.a.) za dané obdobie	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	od zač.
	-	-	-0,4%	-0,1%	0,6%
	-0,6%	-0,9%	-1,1%	-0,7%	7,5%

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
TAM - Dlhopisový fond	SK3110000146	14,0%	Terminovaný vklad 16/11/2018		3,3%
TAM - Dynamický dlhopisový fond	SK3110000567	9,7%	Terminovaný vklad 14/06/2019		3,1%
Terminovaný vklad 08/08/2018		5,5%	Terminovaný vklad 14/09/2018		3,0%
Terminovaný vklad 17/05/2019		5,0%	Terminovaný vklad 11/01/2019		2,8%
Terminovaný vklad 22/02/2019		4,5%	Terminovaný vklad 18/01/2019		2,8%
Terminovaný vklad 04/10/2018		4,5%	Terminovaný vklad 01/03/2019		2,5%
Terminovaný vklad 12/04/2019		4,2%	RBI 0.276% 17/1/2021 EUR	AT000B014105	2,2%
Terminovaný vklad 14/12/2018		3,6%	Terminovaný vklad 02/11/2018		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 nasporenú sumu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Oficiálny názov doplnkového dôchodkového fondu je: Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.f.f.

Výplatný fond^{TB}

Mesačná správa



Viac o fonde

Výsledky fondu

Dokumenty

www.ddstatrabanky.sk

31. august 2018

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív **18 017 643 €**

Aktuálna hodnota DDJ 0,035637 €

Dátum vytvorenia fondu 10. apríl 2006

Ukazovateľ rizík a výnosov



Charakteristika fondu

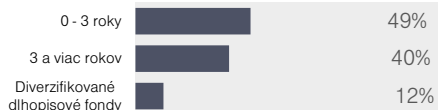


Fond je určený na výplatu doplnkových dôchodkov.



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 **3,80%**

Modifikovaná durácia portfólia **0,71**

Historická výkonnosť

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



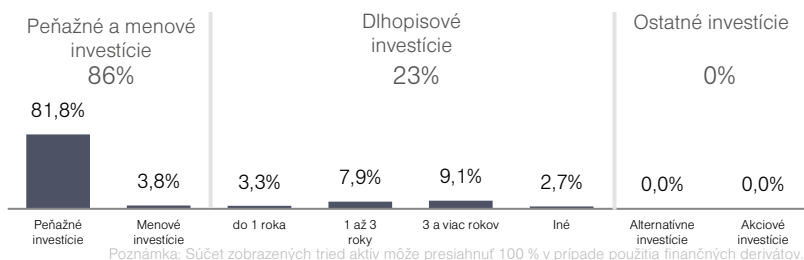
Poznámka: 2018 - výkonnosť do 31.08.2018.

Komentár portfólio manažéra fondu

Hodnota 6-mesačného Euribor-u sa od minulého mesiaca nezmenila. Výnosy z peňažných a bezpečných dlhopisových investícií sú záporné. Fond je primárne zainvestovaný v dlhopisových fondoch od Tatra Asset Management-u, ktorých nepriaznivý vývoj kvôli tureckej kríze sa preniesol aj do mesačnej výkonnosti.

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

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
TAM - Dlhopisový fond	SK3110000146	13,9%	Terminovaný vklad 16/11/2018		3,3%
TAM - Dynamický dlhopisový fond	SK3110000567	9,4%	Terminovaný vklad 14/06/2019		3,1%
Terminovaný vklad 08/08/2019		5,6%	Terminovaný vklad 14/09/2018		3,0%
Terminovaný vklad 17/05/2019		5,0%	Terminovaný vklad 11/01/2019		2,8%
Terminovaný vklad 22/02/2019		4,5%	Terminovaný vklad 18/01/2019		2,8%
Terminovaný vklad 04/10/2018		4,5%	Terminovaný vklad 01/03/2019		2,5%
Terminovaný vklad 12/04/2019		4,2%	RBI 0.276% 17/1/2021 EUR	AT000B014105	2,2%
Terminovaný vklad 14/12/2018		3,6%	Terminovaný vklad 02/11/2018		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.

Výplatný fond^{TB}

28. september 2018

Mesačná správa



Viac o fonde

Výsledky fondu

Dokumenty

www.ddstatrabanky.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 18 097 935 €

Aktuálna hodnota DDJ 0,035695 €

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 3,96%

Modifikovaná durácia portfólia 0,64

Historická výkonnosť

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



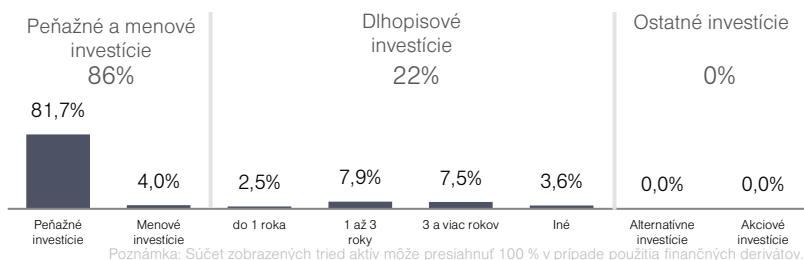
Poznámka: 2018 - výkonnosť do 28.09.2018.

Komentár portfólio manažéra fondu

Pod pozitívnu výkonnosť fondu sa v minulom mesiaci podpísali hlavne dlhopisové fondy od Tatra Asset Management-u, v ktorých je fond čiastočne zainvestovaný. Výnos fondu tak presiahol výnosy na bežných peňažných účtoch, zatiaľ čo miera rizika ostala nezmenená. Vzhľadom na kontinuálne negatívne sadzby na bezpečných investíciách, má fond stále potenciál prekonať tieto nepriaznivé trhové podmienky.

Výkonnosť ročne (p.a.)	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	od zač.
za dané obdobie	-	-	-0,5%	-0,2%	0,6%
	-0,8%	-1,1%	-1,4%	-1,0%	7,2%

Zloženie fondu podľa typu aktív a splatnosti



Najvýznamnejšie investície

Názov	Identifikátor	Podiel	Názov	Identifikátor	Podiel
TAM - Dlhopisový fond	SK3110000146	13,9%	Terminovaný vklad 16/11/2018		3,3%
TAM - Dynamický dlhopisový fond	SK3110000567	9,5%	Terminovaný vklad 14/06/2019		3,1%
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 04/10/2018		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.

Výplatný fond^{TB}

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

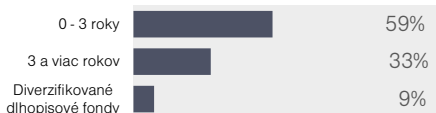


Fond je určený na výplatu doplnkových dôchodkov.



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%



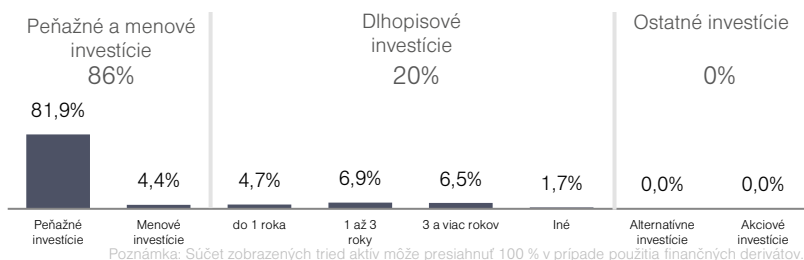
Poznámka: 2018 - výkonnosť do 31.10.2018.

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.)	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	od zač.
za dané obdobie	-	-	-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.

Výplatný fond^{TB}

30. november 2018

Mesačná správa



Viac o fonde

Výsledky fondu

Dokumenty

www.ddstatrabanky.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 18 105 971 €

Aktuálna hodnota DDJ 0,035726 €

Dátum vytvorenia fondu 10. apríl 2006

Ukazovateľ rizík a výnosov



Charakteristika fondu

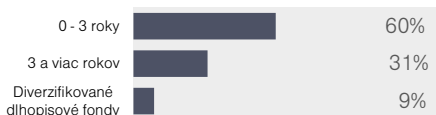


Fond je určený na výplatu doplnkových dôchodkov.



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 4,84%

Modifikovaná durácia portfólia 0,46

Historická výkonnosť

0,5% 0,2% 1,4% 0,3% 0,3% 0,0% -0,2% -0,2% -0,9%



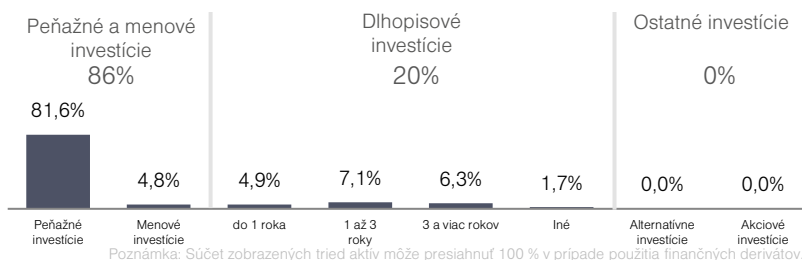
Poznámka: 2018 - výkonnosť do 30.11.2018.

Komentár portfólio manažéra fondu

Po náročnom októbri došlo v novembri k pozitívnej korekcii, ktorá sa prejavila aj vo výkonnosti fondu. Dlhopisové fondy od TAM-u, v ktorých je fond stále čiastočne zainvestovaný, zaznamenali jeden z najlepších mesiacov aktuálneho roku. Fond tak poskočil do kladných čísel na trojmesačnej báze. Vzhľadom na súčasné nulové sadzby na peňažných investíciách, budú dlhopisové fondy využívané aj v budúcnosti.

Výkonnosť ročne (p.a.)	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	od zač.
za dané obdobie	-	-	-0,4%	-0,2%	0,6%
	-0,4%	-0,9%	-1,3%	-1,0%	7,3%

Zloženie fondu podľa typu aktív a splatnosti



Najvýznamnejšie investície

Názov	Identifikátor	Podiel	Názov	Identifikátor	Podiel
TAM - Dlhopisový fond	SK3110000146	13,8%	Terminovaný vklad 15/11/2019		3,3%
TAM - Dynamický dlhopisový fond	SK3110000567	9,6%	Terminovaný vklad 14/06/2019		3,1%
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%	SLSP 0.25% 1/3/2021 EUR	SK4120013897	2,2%
Terminovaný vklad 12/04/2019		4,2%	Terminovaný vklad 31/10/2019		2,2%
Terminovaný vklad 14/12/2018		3,6%	RBI 0.276% 17/1/2021 EUR	AT000B014105	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.

Výplatný fond^{TB}

31. december 2018

Mesačná správa



Viac o fonde

Výsledky fondu

Dokumenty

www.ddstatrabanky.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív **18 074 869 €**

Aktuálna hodnota DDJ **0,035758 €**

Dátum vytvorenia fondu **10. apríl 2006**

Ukazovateľ rizík a výnosov



Charakteristika fondu

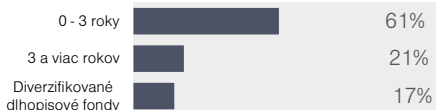


Fond je určený na výplatu doplnkových dôchodkov.



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 **4,88%**

Modifikovaná durácia portfólia **0,38**

Historická výkonnosť

0,5% 0,2% 1,4% 0,3% 0,3% 0,0% -0,2% -0,2% -0,8%



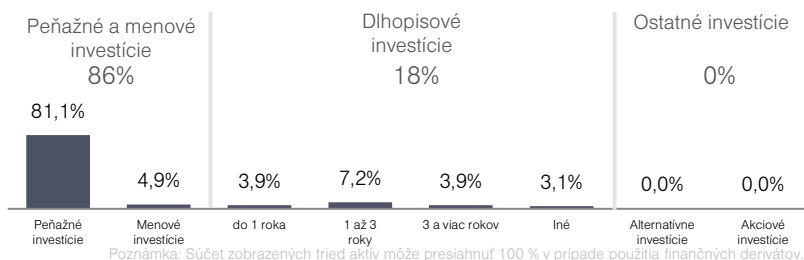
Poznámka: 2018 - výkonnosť do 31.12.2018.

Komentár portfólio manažéra fondu

Dlhopisové fondy od TAM-u opäť potiahli decembrovú výkonnosť do pozitívnych čísel, čím sa zároveň dosiahla pozitívna výkonnosť v celom štvrtom kvartáli roku 2018. Vzhľadom na pretrvávajúce nulové sadzby na peňažných investíciách, budú dlhopisové fondy využívané aj v budúcnosti. Táto situácia by sa teoreticky mohla začať meniť koncom roka, pokiaľ by začali stúpať úrokové sadzby v Eurozóne.

Výkonnosť ročne (p.a.) za dané obdobie	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	od zač.
	-	-	-0,4%	-0,2%	0,6%
	-0,1%	-0,8%	-1,2%	-0,9%	7,4%

Zloženie fondu podľa typu aktív a splatnosti



Najvýznamnejšie investície

Názov	Identifikátor	Podiel	Názov	Identifikátor	Podiel
TAM - Dlhopisový fond	SK3110000146	13,9%	Terminovaný vklad 15/11/2019		3,3%
TAM - Dynamický dlhopisový fond	SK3110000567	9,6%	Terminovaný vklad 14/06/2019		3,1%
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		4,5%	Terminovaný vklad 01/03/2019		2,5%
Terminovaný vklad 04/10/2019		4,5%	SLSP 0.25% 1/3/2021 EUR	SK4120013897	2,2%
Terminovaný vklad 12/04/2019		4,2%	Terminovaný vklad 31/10/2019		2,2%
Terminovaný vklad 13/12/2019		3,6%	RBI 0.276% 17/1/2021 EUR	AT000B014105	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.