

Výplatný fond^{TB}

31. január 2020

Mesačná správa



Viac o fonde

Výsledky fondu

Dokumenty

www.ddstatrabanky.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 23 871 250 €

Aktuálna hodnota DDJ 0,035806 €

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

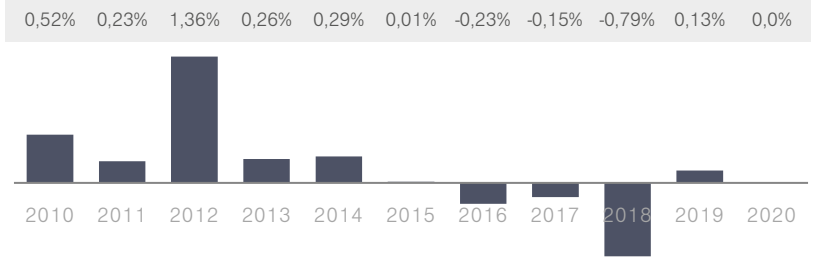


Depozitár ČSOB, a.s.

Nezabezpečené meny 3,72%

Modifikovaná durácia portfólia 0,55

Historická výkonnosť



Poznámka: 2020 - výkonnosť do 31.01.2020.

Komentár portfólio manažéra fondu

Negatívne sadzby od ECB naďalej znižujú atraktivitu peňažných investícií. V takomto prostredí fond pokračuje vo využívaní dlhopisových fondov od TAM-u ako prostriedkov ochrany pred zápornými sadzbami. Navyše disponuje niekoľkými dlhopismi s mierne kladnými výnosmi. Celkové nastavenie fondu sa nezmenilo, prioritou ostáva ochrana kapitálu. Jednotková hodnota fondu sa v januári nezmenila.

Výkonnosť ročne (p.a.)	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	od zač.
za dané obdobie	-	-	-0,3%	-0,2%	0,5%
	-0,1%	-0,1%	-0,8%	-1,0%	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	12,1%	BZWPW 0.75% 20/9/2021 EUR	XS1849525057	2,8%
TAM - Dynamický dlhopisový fond	SK3110000567	7,6%	GS 2% 27/7/2023 EUR	XS1265805090	2,7%
VUB KD95 0.375% 26/9/2022 EUR	SK4120013251	5,9%	Termínovaný vklad 13/11/2020		2,5%
Termínovaný vklad 15/05/2020		3,8%	Termínovaný vklad 08/01/2021		2,1%
Termínovaný vklad 20/02/2020		3,4%	Termínovaný vklad 07/08/2020		2,1%
Termínovaný vklad 02/10/2020		3,4%	Termínovaný vklad 19/05/2020		2,1%
Termínovaný vklad 26/06/2020		3,4%	Termínovaný vklad 28/02/2020		1,9%
Termínovaný vklad 09/04/2020		3,2%	Termínovaný vklad 05/03/2020		1,5%

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.f.f.

Výplatný fond^{TB}

28. február 2020

Mesačná správa



Viac o fonde

Výsledky fondu

Dokumenty

www.ddstatrabanky.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 24 420 685 €

Aktuálna hodnota DDJ 0,035788 €

Dátum vytvorenia fondu 10. apríl 2006

Ukazovateľ rizik a výnosov



Charakteristika fondu

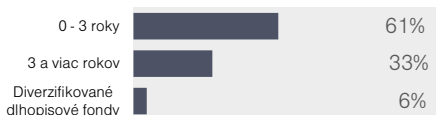


Fond je určený na výplatu doplnkových dôchodkov.



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

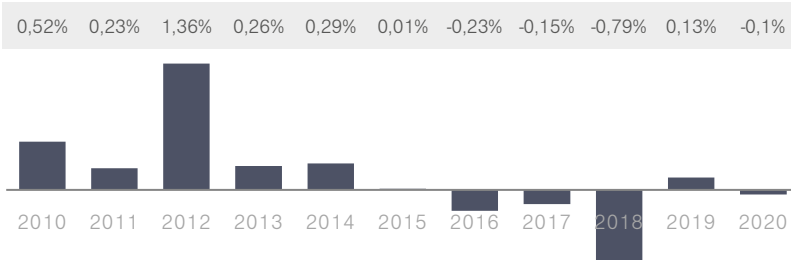


Depozitár ČSOB, a.s.

Nezabezpečené meny 4,04%

Modifikovaná durácia portfólia 0,86

Historická výkonnosť



Poznámka: 2020 - výkonnosť do 28.02.2020.

Komentár portfólio manažéra fondu

Negatívne sadzby od ECB naďalej znižujú atraktivitu peňažných investícií. V takomto prostredí fond pokračuje vo využívaní dlhopisových fondov od TAM-u ako prostriedok ochrany pred zápornými sadzbami. Navyše disponuje niekoľkými dlhopismi s mierne kladnými výnosmi. Celkové nastavenie fondu sa nezmenilo, prioritou ostáva ochrana kapitálu. Jednotková hodnota fondu sa vo februári poklesla len minimálne.

Výkonnosť ročne (p.a.)	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	od zač.
za dané obdobie	-	-	-0,3%	-0,2%	0,5%
	-0,1%	-0,2%	-0,9%	-1,1%	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	12,5%	GS 2% 27/7/2023 EUR	XS1265805090	2,6%
TAM - Dynamický dlhopisový fond	SK3110000567	7,4%	Termínovaný vklad 13/11/2020		2,5%
VUB KD95 0.375% 26/9/2022 EUR	SK4120013251	5,8%	SLSP 0.25% 1/3/2021 EUR	SK4120013897	2,5%
Termínovaný vklad 15/05/2020		3,7%	SLSP SNP FRN 20/2/2026 EUR	SK4000016853	2,1%
Termínovaný vklad 02/10/2020		3,3%	Termínovaný vklad 08/01/2021		2,1%
Termínovaný vklad 26/06/2020		3,3%	Termínovaný vklad 07/08/2020		2,1%
Termínovaný vklad 09/04/2020		3,1%	Termínovaný vklad 19/05/2020		2,0%
BZWPW 0.75% 20/9/2021 EUR	XS1849525057	2,7%	Termínovaný vklad 05/03/2020		1,4%

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. marec 2020

Mesačná správa



Viac o fonde

Výsledky fondu

Dokumenty

www.ddstatrabanky.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 24 740 698 €

Aktuálna hodnota DDJ 0,035472 €

Dátum vytvorenia fondu 10. apríl 2006

Ukazovateľ rizík a výnosov



Charakteristika fondu

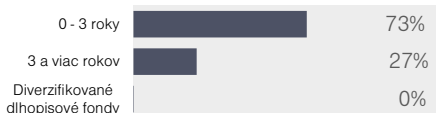


Fond je určený na výplatu doplnkových dôchodkov.



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

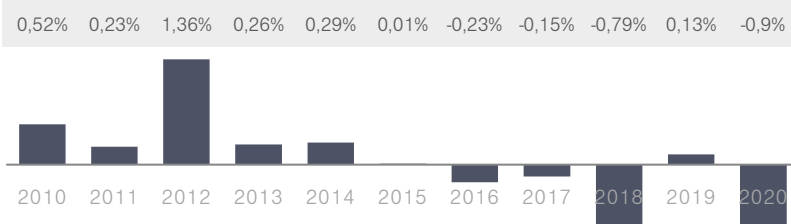


Depozitár ČSOB, a.s.

Nezabezpečené meny 4,60%

Modifikovaná durácia portfólia 0,96

Historická výkonnosť



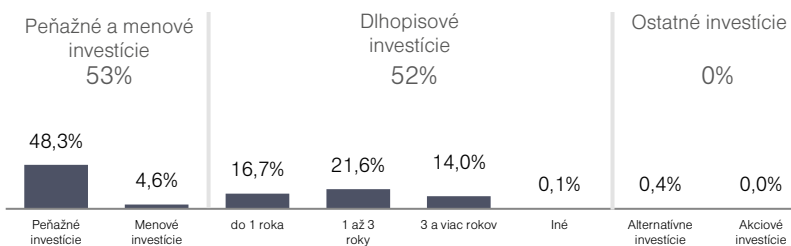
Poznámka: 2020 - výkonnosť do 31.03.2020.

Komentár portfólio manažéra fondu

Negatívne sadzby od ECB naďalej znižujú atraktivitu peňažných investícií. V takomto prostredí fond pokračuje vo využívaní dlhopisových fondov od TAM-u ako prostriedok ochrany pred zápornými sadzbami. Navyše disponuje niekoľkými dlhopismi s mierne kladnými výnosmi. V marci došlo k poklesu cien mnohých aktív, čo malo negatívny dopad aj na výkonnosť fondu. Jeho konzervatívne nastavenie však zaručuje nízke zmeny DDJ.

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

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	12,1%	Termínovaný vklad 02/10/2020		3,3%
TAM - Dynamický dlhopisový fond	SK3110000567	7,1%	Termínovaný vklad 26/06/2020		3,2%
VUB KD95 0.375% 26/9/2022 EUR	SK4120013251	5,7%	Termínovaný vklad 09/04/2020		3,1%
VUB KD 0.5% 26/6/2023 EUR	SK4120014168	5,3%	PKO 0.75% 25/7/2021 EUR	XS1650147660	2,8%
ITALY 0.65% 1/11/2020 EUR	IT0005142143	4,9%	ABN AMRO BK 0.25% 3/12/2021 EUR	XS1917577931	2,8%
ROMANIA 4.625% 18/9/2020 EUR	XS0972758741	4,2%	SWEDA 0.25% 7/11/2022 EUR	XS1711933033	2,8%
Termínovaný vklad 19/11/2020		4,0%	BZWPW 0.75% 20/9/2021 EUR	XS1849525057	2,6%
Termínovaný vklad 15/05/2020		3,7%	GS 2% 27/7/2023 EUR	XS1265805090	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}

30. apríl 2020

Mesačná správa



Viac o fonde

Výsledky fondu

Dokumenty

www.ddstatrabanky.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív **24 628 776 €**

Aktuálna hodnota DDJ **0,035557 €**

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

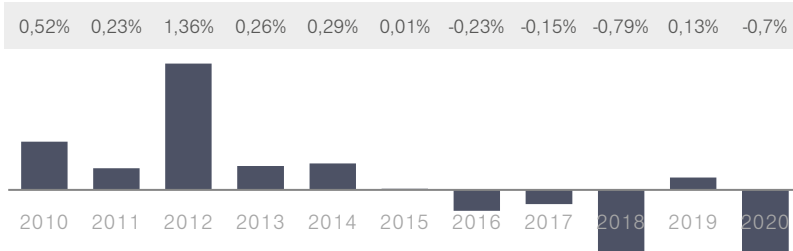


Depozitár **ČSOB, a.s.**

Nezabezpečené meny **4,56%**

Modifikovaná durácia portfólia **1,12**

Historická výkonnosť



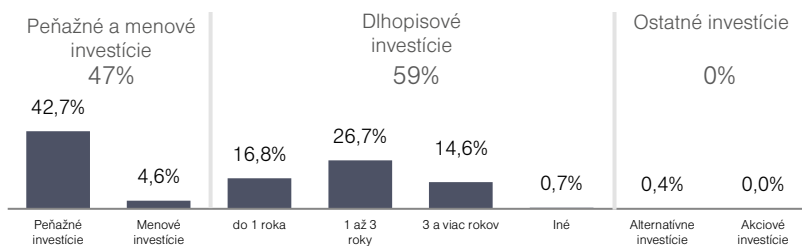
Poznámka: 2020 - výkonnosť do 30.04.2020.

Komentár portfólio manažéra fondu

Negatívne sadzby od ECB naďalej znižujú atraktivitu peňažných investícií. V takomto prostredí fond pokračuje vo využívaní dlhopisových fondov od TAM-u ako prostriedok ochrany pred zápornými sadzbami. Navyše disponuje niekoľkými dlhopismi s mierne kladnými výnosmi. V apríli došlo ku korigovaniu marcových poklesov cien viacerých aktív, čo malo za následok kladnú výkonnosť fondu. Nastavenie fondu ostáva konzervatívne.

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

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	12,2%	Termínovaný vklad 15/05/2020		3,7%
TAM - Dynamický dlhopisový fond	SK3110000567	7,1%	Termínovaný vklad 02/10/2020		3,3%
VUB KD95 0.375% 26/9/2022 EUR	SK4120013251	5,7%	Termínovaný vklad 26/06/2020		3,3%
VUB KD 0.5% 26/6/2023 EUR	SK4120014168	5,3%	Termínovaný vklad 27/04/2021		3,0%
ITALY 0.65% 1/11/2020 EUR	IT0005142143	4,9%	PKO 0.75% 25/7/2021 EUR	XS1650147660	2,8%
CZECH REPUBLIC 3.875% 24/5/2022 EUR	XS0750894577	4,5%	ABN AMRO BK 0.25% 3/12/2021 EUR	XS1917577931	2,8%
ROMANIA 4.625% 18/9/2020 EUR	XS0972758741	4,2%	SWEDA 0.25% 7/11/2022 EUR	XS1711933033	2,8%
Termínovaný vklad 19/11/2020		4,1%	BZWPW 0.75% 20/9/2021 EUR	XS1849525057	2,6%

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.f.f.

Výplatný fond^{TB}

29. máj 2020

Mesačná správa



Viac o fonde

Výsledky fondu

Dokumenty

www.ddstatrabanky.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 24 794 437 €

Aktuálna hodnota DDJ 0,035685 €

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

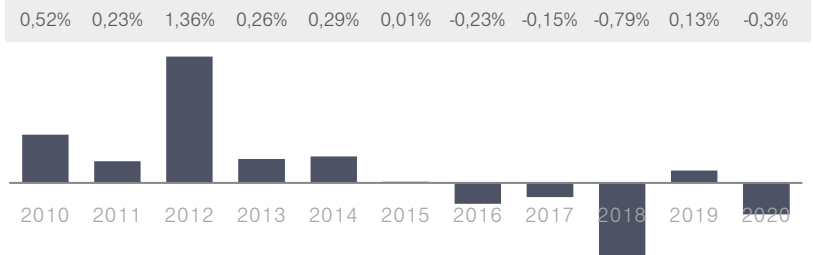


Depozitár ČSOB, a.s.

Nezabezpečené meny 4,56%

Modifikovaná durácia portfólia 1,35

Historická výkonnosť



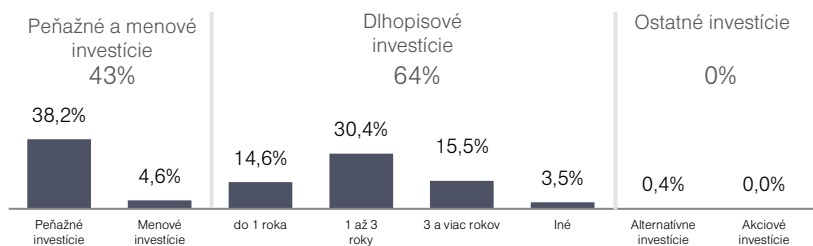
Poznámka: 2020 - výkonnosť do 29.05.2020.

Komentár portfólio manažéra fondu

Negatívne sadzby od ECB naďalej znižujú atraktivitu peňažných investícií. V takomto prostredí fond pokračuje vo využívaní dlhopisových fondov od TAM-u ako prostriedkov ochrany pred zápornými sadzbami. Navyše disponuje niekoľkými dlhopismi s mierne kladnými výnosmi. V máji pokračovali nárasty cien viacerých dlhopisových aktív, čo malo za následok kladnú výkonnosť fondu. Nastavenie fondu ostáva konzervatívne.

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

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
TAM - Dlhopisový fond	SK3110000146	12,2%	Termínovaný vklad 19/11/2020		4,0%
TAM - Dynamický dlhopisový fond	SK3110000567	7,2%	Termínovaný vklad 02/10/2020		3,2%
VUB KD95 0.375% 26/9/2022 EUR	SK4120013251	5,7%	Termínovaný vklad 26/06/2020		3,2%
VUB KD 0.5% 26/6/2023 EUR	SK4120014168	5,3%	Termínovaný vklad 27/04/2021		3,0%
ITALY 0.65% 1/11/2020 EUR	IT0005142143	4,9%	PKO 0.75% 25/7/2021 EUR	XS1650147660	2,8%
CZECH REPUBLIC 3.875% 24/5/2022 EUR	XS0750894577	4,4%	ABN AMRO BK 0.25% 3/12/2021 EUR	XS1917577931	2,8%
ROMANIA 4.625% 18/9/2020 EUR	XS0972758741	4,2%	SWEDA 0.25% 7/11/2022 EUR	XS1711933033	2,8%
BULGARIA 2% 26/3/2022 EUR	XS1208855616	4,2%	BZWPW 0.75% 20/9/2021 EUR	XS1849525057	2,6%

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.f.f.

Výplatný fond^{TB}

30. jún 2020

Mesačná správa



Viac o fonde

Výsledky fondu

Dokumenty

www.ddstatrabanky.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 24 996 968 €

Aktuálna hodnota DDJ 0,035772 €

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

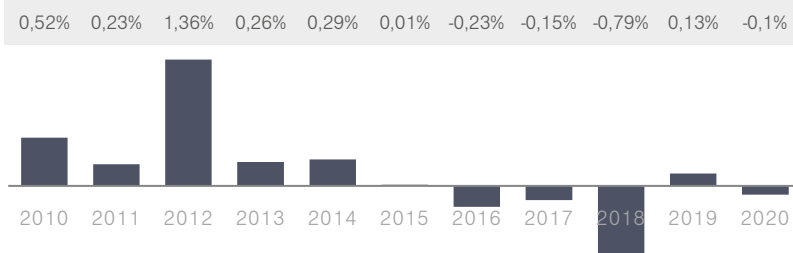


Depozitár ČSOB, a.s.

Nezabezpečené meny 4,40%

Modifikovaná durácia portfólia 1,26

Historická výkonnosť



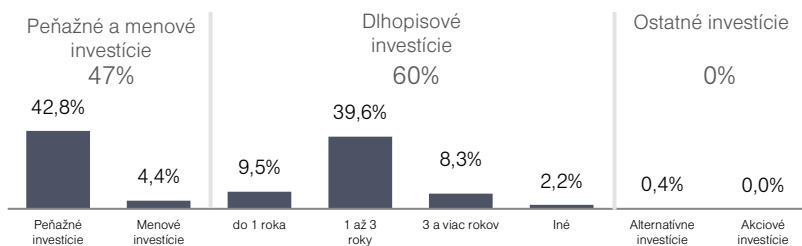
Poznámka: 2020 - výkonnosť do 30.06.2020.

Komentár portfólio manažéra fondu

Negatívne sadzby od ECB naďalej znižujú atraktivitu peňažných investícií. V takomto prostredí fond pokračuje vo využívaní dlhopisových fondov od TAM-u ako prostriedok ochrany pred zápornými sadzbami. Navyše disponuje niekoľkými dlhopismi s mierne kladnými výnosmi. V júni pokračovali nárasty cien viacerých dlhopisových aktív, čo malo za následok kladnú výkonnosť fondu. Nastavenie fondu ostáva konzervatívne.

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

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	12,1%	Termínovaný vklad 19/11/2020		4,0%
TAM - Dynamický dlhopisový fond	SK3110000567	7,2%	Termínovaný vklad 02/10/2020		3,2%
VUB KD95 0.375% 26/9/2022 EUR	SK4120013251	5,7%	Termínovaný vklad 27/04/2021		3,0%
VUB KD 0.5% 26/6/2023 EUR	SK4120014168	5,3%	PKO 0.75% 25/7/2021 EUR	XS1650147660	2,8%
CROATIA 3.875% 30/5/2022 EUR	XS1028953989	4,7%	ABN AMRO BK 0.25% 3/12/2021 EUR	XS1917577931	2,8%
CZECH REPUBLIC 3.875% 24/5/2022 EUR	XS0750894577	4,3%	SWEDA 0.25% 7/11/2022 EUR	XS1711933033	2,8%
ROMANIA 4.625% 18/9/2020 EUR	XS0972758741	4,2%	Termínovaný vklad 13/11/2020		2,4%
BULGARIA 2% 26/3/2022 EUR	XS1208855616	4,2%	SLSP 0.25% 1/3/2021 EUR	SK4120013897	2,4%

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.f.f.

Výplatný fond^{TB}

31. júl 2020

Mesačná správa



Viac o fonde

Výsledky fondu

Dokumenty

www.ddstatrabanky.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 25 302 382 €

Aktuálna hodnota DDJ 0,035893 €

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

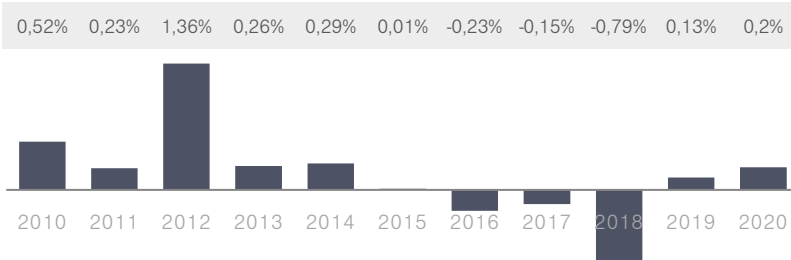


Depozitár ČSOB, a.s.

Nezabezpečené meny 4,61%

Modifikovaná durácia portfólia 1,28

Historická výkonnosť



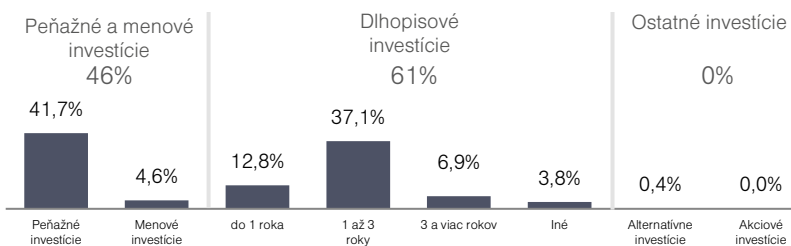
Poznámka: 2020 - výkonnosť do 31.07.2020.

Komentár portfólio manažéra fondu

Negatívne sadzby od ECB naďalej znižujú atraktivitu peňažných investícií. V takomto prostredí fond pokračuje vo využívaní dlhopisových fondov od TAM-u ako prostriedku ochrany pred zápornými sadzbami. Navyše disponuje niekoľkými korporátnymi a štátnymi dlhopismi s mierne kladnými výnosmi. Pod pozitívnu výkonnosť sa tento mesiac podpísali práve TAM fondy. Nastavenie fondu ostáva konzervatívne.

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

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	12,1%	Termínovaný vklad 19/11/2020		4,0%
TAM - Dynamický dlhopisový fond	SK3110000567	7,2%	Termínovaný vklad 02/10/2020		3,2%
VUB KD95 0.375% 26/9/2022 EUR	SK4120013251	5,6%	Termínovaný vklad 27/04/2021		3,0%
VUB KD 0.5% 26/6/2023 EUR	SK4120014168	5,2%	SWEDA 0.25% 7/11/2022 EUR	XS1711933033	2,8%
CROATIA 3.875% 30/5/2022 EUR	XS1028953989	4,7%	ABN AMRO BK 0.25% 3/12/2021 EUR	XS1917577931	2,8%
CZECH REPUBLIC 3.875% 24/5/2022 EUR	XS0750894577	4,3%	PKO 0.75% 25/7/2021 EUR	XS1650147660	2,8%
ROMANIA 4.625% 18/9/2020 EUR	XS0972758741	4,1%	Termínovaný vklad 13/11/2020		2,4%
BULGARIA 2% 26/3/2022 EUR	XS1208855616	4,1%	SLSP 0.25% 1/3/2021 EUR	SK4120013897	2,4%

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.f.f.

Výplatný fond^{TB}

Mesačná správa



Viac o fonde

Výsledky fondu

Dokumenty

www.ddstatrabanky.sk

31. august 2020

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 25 568 555 €

Aktuálna hodnota DDJ 0,035903 €

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

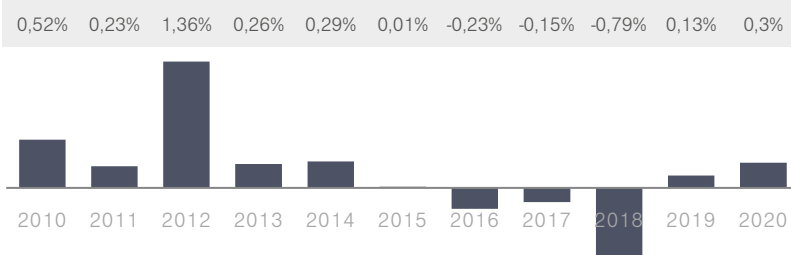


Depozitár ČSOB, a.s.

Nezabezpečené meny 4,05%

Modifikovaná durácia portfólia 0,83

Historická výkonnosť



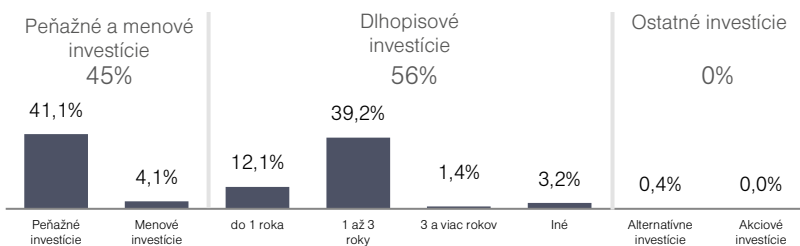
Poznámka: 2020 - výkonnosť do 31.08.2020.

Komentár portfólio manažéra fondu

Atraktivitu peňažných investícií naďalej znižujú negatívne sadzby od ECB. V takomto prostredí fond pokračuje vo využívaní dlhopisových fondov od TAM-u ako prostriedku ochrany pred zápornými sadzbami. Disponuje tiež niekoľkými vybranými korporátnymi a štátnymi dlhopismi. Výkonnosť fondu a väčšiny jeho aktív bola tento mesiac neutrálna tak. Nastavenie fondu ostáva konzervatívne s cieľom ochrany kapitálu.

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

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	12,0%	Termínovaný vklad 19/11/2020		3,9%
TAM - Dynamický dlhopisový fond	SK3110000567	7,1%	Termínovaný vklad 02/10/2020		3,2%
VUB KD95 0.375% 26/9/2022 EUR	SK4120013251	5,6%	Termínovaný vklad 27/04/2021		2,9%
VUB KD 0.5% 26/6/2023 EUR	SK4120014168	5,2%	SWEDA 0.25% 7/11/2022 EUR	XS1711933033	2,8%
CROATIA 3.875% 30/5/2022 EUR	XS1028953989	4,6%	ABN AMRO BK 0.25% 3/12/2021 EUR	XS1917577931	2,8%
CZECH REPUBLIC 3.875% 24/5/2022 EUR	XS0750894577	4,2%	PKO 0.75% 25/7/2021 EUR	XS1650147660	2,8%
ROMANIA 4.625% 18/9/2020 EUR	XS0972758741	4,1%	Termínovaný vklad 13/11/2020		2,4%
BULGARIA 2% 26/3/2022 EUR	XS1208855616	4,1%	SLSP 0.25% 1/3/2021 EUR	SK4120013897	2,4%

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.f.d.

Výplatný fond^{TB}

30. september 2020

Mesačná správa



Viac o fonde

Výsledky fondu

Dokumenty

www.ddstatrabanky.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív **25 734 230 €**

Aktuálna hodnota DDJ 0,035844 €

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

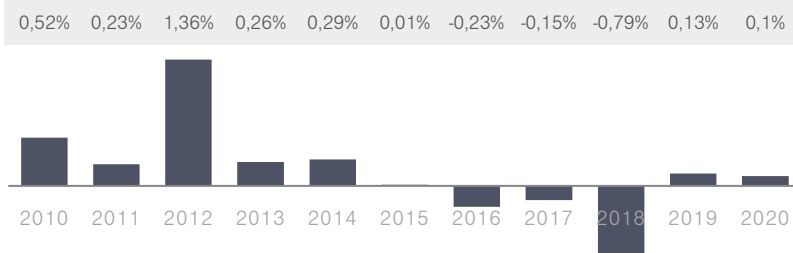


Depozitár **ČSOB, a.s.**

Nezabezpečené meny **3,56%**

Modifikovaná durácia portfólia **1,07**

Historická výkonnosť



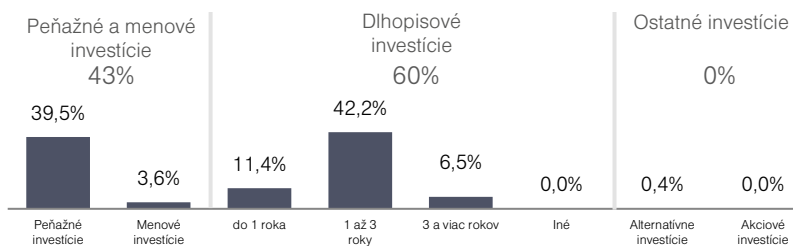
Poznámka: 2020 - výkonnosť do 30.09.2020.

Komentár portfólio manažéra fondu

Atraktivitu peňažných investícií naďalej znižujú negatívne sadzby od ECB. V takomto prostredí fond pokračuje vo využívaní dlhopisových fondov od TAM-ú ako prostriedku ochrany pred zápornými sadzbami. Disponuje tiež niekoľkými vybranými korporátnymi a štátnymi dlhopismi. Fond tento mesiac zaznamenal miernu stratu kvôli poklesu TAM fondov. Nastavenie fondu ostáva konzervatívne s cieľom ochrany kapitálu.

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

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	11,8%	Termínovaný vklad 02/10/2020		3,1%
TAM - Dynamický dlhopisový fond	SK3110000567	7,0%	Termínovaný vklad 27/04/2021		2,9%
VUB KD95 0.375% 26/9/2022 EUR	SK4120013251	5,5%	SWEDA 0.25% 7/11/2022 EUR	XS1711933033	2,7%
VUB KD 0.5% 26/6/2023 EUR	SK4120014168	5,1%	ABN AMRO BK 0.25% 3/12/2021 EUR	XS1917577931	2,7%
CROATIA 3.875% 30/5/2022 EUR	XS1028953989	4,6%	PKO 0.75% 25/7/2021 EUR	XS1650147660	2,7%
CZECH REPUBLIC 3.875% 24/5/2022 EUR	XS0750894577	4,2%	ITALY 0.3% 15/8/2023 EUR	IT0005413684	2,4%
BULGARIA 2% 26/3/2022 EUR	XS1208855616	4,1%	Termínovaný vklad 13/11/2020		2,3%
Termínovaný vklad 19/11/2020		3,9%	SLSP 0.25% 1/3/2021 EUR	SK4120013897	2,3%

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.f.f.

Výplatný fond^{TB}

30. október 2020

Mesačná správa



Viac o fonde

Výsledky fondu

Dokumenty

www.ddstatrabanky.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 26 272 266 €

Aktuálna hodnota DDJ 0,035843 €

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

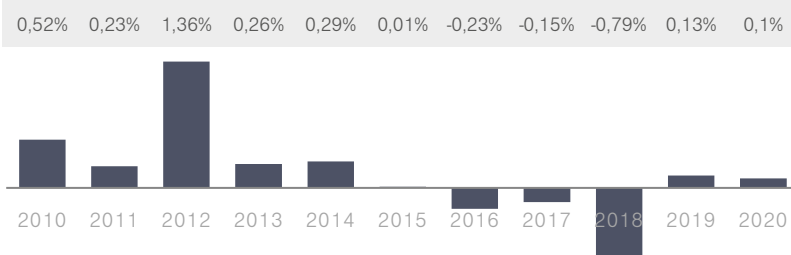


Depozitár ČSOB, a.s.

Nezabezpečené meny 3,62%

Modifikovaná durácia portfólia 1,16

Historická výkonnosť



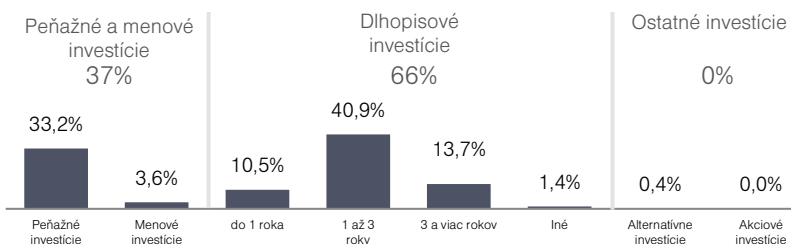
Poznámka: 2020 - výkonnosť do 30.10.2020.

Komentár portfólio manažera fondu

Atraktivitu peňažných investícií naďalej znižujú negatívne sadzby od ECB. V takomto prostredí fond pokračuje vo využívaní dlhopisových fondov od TAM-u ako prostriedku ochrany pred zápornými sadzbami. Disponuje tiež niekoľkými vybranými korporátnymi a štátnymi dlhopismi. Jendotková hodnota fondu v októbri oproti septembru zostala nezmenená. Nastavenie fondu ostáva konzervatívne s cieľom ochrany kapitálu.

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

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	12,3%	TB FLOAT1 FRN 26/10/2027 EUR	SK4000018057	3,6%
TAM - Dynamický dlhopisový fond	SK3110000567	7,3%	Termínovaný vklad 27/04/2021		2,9%
VUB KD95 0.375% 26/9/2022 EUR	SK4120013251	5,4%	SWEDA 0.25% 7/11/2022 EUR	XS1711933033	2,7%
VUB KD 0.5% 26/6/2023 EUR	SK4120014168	5,0%	ABN AMRO BK 0.25% 3/12/2021 EUR	XS1917577931	2,7%
CZECH REPUBLIC 3.875% 24/5/2022 EUR	XS0750894577	4,1%	PKO 0.75% 25/7/2021 EUR	XS1650147660	2,7%
BULGARIA 2% 26/3/2022 EUR	XS1208855616	4,0%	LLOYDS 1% 9/11/2023 EUR	XS1517174626	2,6%
MEXICO 1.875% 23/2/2022 EUR	XS1369322927	4,0%	ITALY 0.3% 15/8/2023 EUR	IT0005413684	2,3%
Termínovaný vklad 19/11/2020		3,8%	Termínovaný vklad 13/11/2020		2,3%

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 2020

Mesačná správa



Viac o fonde

Výsledky fondu

Dokumenty

www.ddstatrabanky.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 26 357 414 €

Aktuálna hodnota DDJ 0,035902 €

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

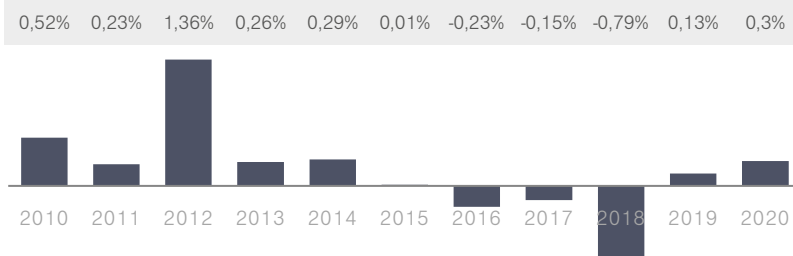


Depozitár ČSOB, a.s.

Nezabezpečené meny 3,80%

Modifikovaná durácia portfólia 1,16

Historická výkonnosť



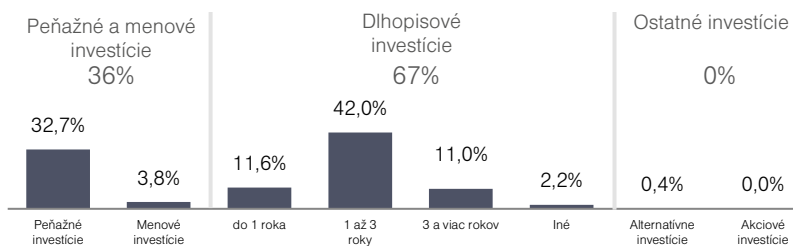
Poznámka: 2020 - výkonnosť do 30.11.2020.

Komentár portfólio manažéra fondu

Atraktivitu peňažných investícií naďalej znižujú negatívne sadzby od ECB. V takomto prostredí fond pokračuje vo využívaní dlhopisových fondov od TAM-u ako prostriedku ochrany pred zápornými sadzbami. Disponuje tiež niekoľkými vybranými korporátnymi a štátnymi dlhopismi. Jendotková hodnota fondu v novembri oproti októbru zostala nezmenená. Nastavenie fondu ostáva konzervatívne s cieľom ochrany kapitálu.

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

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	12,7%	Termínovaný vklad 27/04/2021		2,8%
TAM - Dynamický dlhopisový fond	SK3110000567	7,4%	SWEDA 0.25% 7/11/2022 EUR	XS1711933033	2,7%
VUB KD95 0.375% 26/9/2022 EUR	SK4120013251	5,4%	ABN AMRO BK 0.25% 3/12/2021 EUR	XS1917577931	2,7%
VUB KD 0.5% 26/6/2023 EUR	SK4120014168	5,0%	PKO 0.75% 25/7/2021 EUR	XS1650147660	2,7%
CZECH REPUBLIC 3.875% 24/5/2022 EUR	XS0750894577	4,1%	LLOYDS 1% 9/11/2023 EUR	XS1517174626	2,5%
BULGARIA 2% 26/3/2022 EUR	XS1208855616	4,0%	ITALY 0.3% 15/8/2023 EUR	IT0005413684	2,3%
MEXICO 1.875% 23/2/2022 EUR	XS1369322927	3,9%	ROMANIA 3.625% 24/4/2024 EUR	XS1060842975	2,3%
TB FLOAT1 FRN 26/10/2027 EUR	SK4000018057	3,5%	SLSP 0.25% 1/3/2021 EUR	SK4120013897	2,3%

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 2020

Mesačná správa



Viac o fonde

Výsledky fondu

Dokumenty

www.ddstatrabanky.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 26 859 405 €

Aktuálna hodnota DDJ 0,035910 €

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

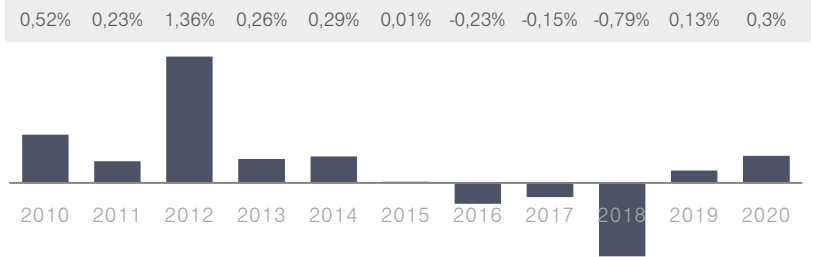


Depozitár ČSOB, a.s.

Nezabezpečené meny 3,38%

Modifikovaná durácia portfólia 1,39

Historická výkonnosť



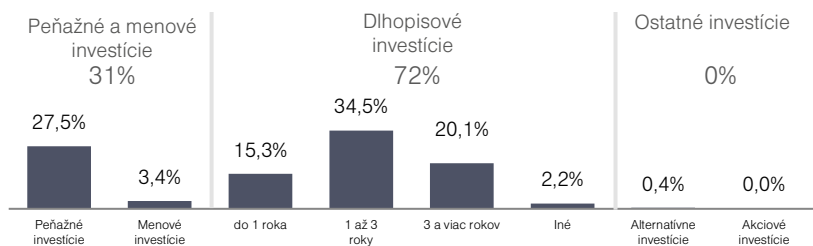
Poznámka: 2020 - výkonnosť do 31.12.2020.

Komentár portfólio manažéra fondu

Atraktivitu peňažných investícií naďalej znižujú negatívne sadzby od ECB. V takomto prostredí fond pokračuje vo využívaní dlhopisových fondov od TAM-u ako prostriedku ochrany pred zápornými sadzbami. Disponuje tiež niekoľkými vybranými korporátnymi a štátnymi dlhopismi. Jendotková hodnota fondu v decembri oproti novembru zostala nezmenená (+ 0,02 %). Nastavenie fondu ostáva konzervatívne s cieľom ochrany kapitálu.

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

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	12,5%	TB FLOAT1 FRN 26/10/2027 EUR	SK4000018057	3,5%
TAM - Dynamický dlhopisový fond	SK3110000567	7,3%	Termínovaný vklad 27/04/2021		2,8%
VUB KD95 0.375% 26/9/2022 EUR	SK4120013251	5,3%	SWEDA 0.25% 7/11/2022 EUR	XS1711933033	2,6%
VUB KD 0.5% 26/6/2023 EUR	SK4120014168	4,9%	PKO 0.75% 25/7/2021 EUR	XS1650147660	2,6%
MEXICO 1.625% 6/3/2024 EUR	XS1198102052	4,7%	ABN AMRO BK 0.25% 3/12/2021 EUR	XS1917577931	2,6%
HUNGARY/A 1.25% 22/10/2025 EUR	XS1887498282	4,3%	LLOYDS 1% 9/11/2023 EUR	XS1517174626	2,5%
CZECH REPUBLIC 3.875% 24/5/2022 EUR	XS0750894577	4,0%	ITALY 0.3% 15/8/2023 EUR	IT0005413684	2,3%
BULGARIA 2% 26/3/2022 EUR	XS1208855616	3,9%	ROMANIA 3.625% 24/4/2024 EUR	XS1060842975	2,3%

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.f.f.