

# Rastový dôchodkový fond<sup>TB</sup>

Mesačná správa

Viac o fonde

Sporiaca kalkulačka

Dokumenty

www.ddstatrabanky.sk

31. október 2014

## Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív **71 131 611 €**

Aktuálna hodnota DDJ **0,035329 €**

Dátum vytvorenia fondu **12. máj 2006**

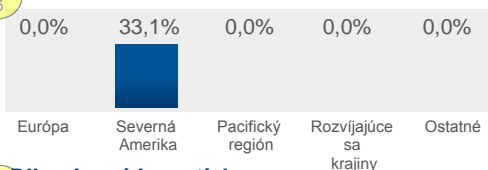
## Ukazovateľ rizík a výnosov

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7

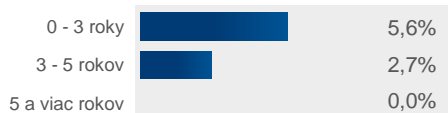
## Charakteristika fondu

Fond je vhodný pre klientov, ktorí majú 10 a viac rokov do dôchodku. Podiel rastovej zložky sa môže pohybovať v rozmedzí od 0% do 100% z celkovej hodnoty majetku.

### Akciové investície



### Dlhopisové investície

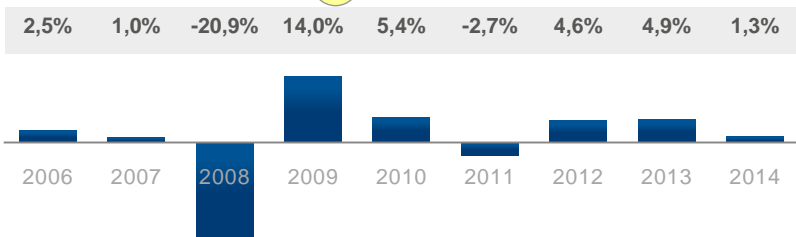


Modifikovaná durácia portfólia **3,36**

Nezabezpečené meny **0 %**

Depozitár **ČSOB, a.s.**

## Historická výkonnosť



Poznámka: 2006 - výkonnosť od 12.05.2006; 2014 - výkonnosť do 31.10.2014.

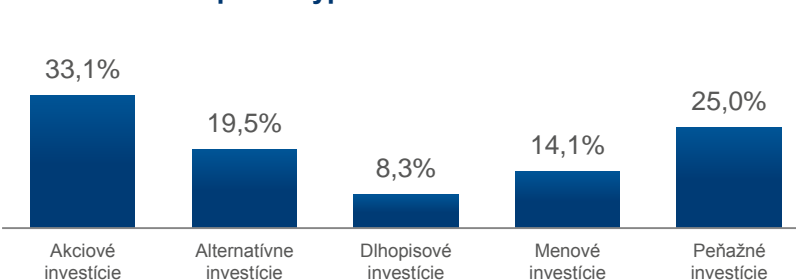
## Komentár portfólio manažéra fondu

Akciové trhy na začiatku októbra pokračovali v najväčšom poklese za ostatné 2 roky. V polovici sa však otočili k rastu, a to veľmi netypicky, v jednom bode. A to i navzdory koncu amerického kvantitatívneho uvoľňovania. Naďalej sa prepadali aj zlato a komodity. Adaptívne stratégie, ktoré investujú do rozličných tried aktív výrazne prispeli k pozitívnej výkonnosti fondu. A to aj napriek ich značnému zdefenzívnieniu a neštandardnému otočeniu trhov. Naopak, marginálne na výkonnosti ubrali stratégie časujúce akciové trhy.

### Výkonnosť ročne (p.a.) za dané obdobie

	<b>6 mes.</b>	<b>1 rok</b>	<b>3 roky</b>	<b>5 rokov</b>	<b>od zač.</b>
	-	-	3,5%	3,4%	0,7%
	1,2%	2,8%	10,9%	18,1%	6,4%

## Zloženie fondu podľa typu aktív



## Najvýznamnejšie investície

Názov	ISIN	Podiel
TAM - Americký akciový fond	SK3110000179	14,4%
TAM - NewMarkets	SK3110000260	12,8%
VANGUARD REIT FUND	US9229085538	9,3%
TAM - MarketNeutral Fund	SK3110000237	4,4%
TAM - Komoditný fond	SK3110000443	3,5%
VUB HZL70 3.75% 7/3/2017 EUR	SK4120008418	3,4%
POLAND 6.375% 15/7/2019 USD	US731011AR30	2,7%
TAM - Realitný fond	SK3110000245	2,4%

Názov	ISIN	Podiel
TB HZL77 1.25% 19/5/2017 EUR	SK4120009705	1,4%
TB HZL72 1% 29/5/2016 EUR	SK4120009184	0,4%
TB HZL75 1.15% 24/2/2016 EUR	SK4120009473	0,3%

**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., Rastový príspevkový d.d.f.