

Balanced fond^{TB}

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

31. január 2019

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív 22 979 525 €

Kurz 0,101920 €

Dátum otvorenia 18. júl 2016

ISIN SK3110000575

Referenčná mena EUR

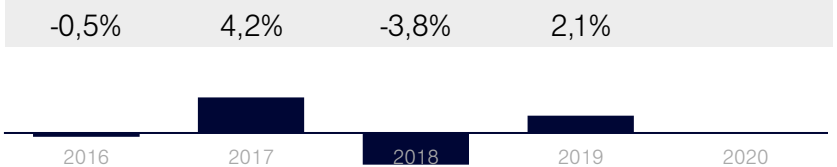
Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch



Ukazovateľ rizík a výnosov



Historická výkonnosť



Poznámka: 2016 - výkonnosť od 18.07.2016; 2019 - výkonnosť do 31.01.2019.

Komentár portfólio manažera fondu

Fond zaznamenal svojou výkonnosťou vynikajúci nástup do nového roka. Pod tento výsledok sa najväčšou mierou podpísal rast akciových trhov. Globálne akcie zhodnotili o 8 %. Výrazne sa zlepšil rizikový sentiment a nálada na trhu. Prevládal optimizmus z opatrného postoja hlavných centrálnych bánk - ECB a FED. Realitným investíciám, ktoré sú tiež zastúpené vo fonde, sa v januári darilo. V neposlednom rade aj bezpečné štátne dlhopisy hlavných krajín - USA a Nemecka zaknihovali zisky. Ich výnosy dosiahli niekoľko mesačne minimá.

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

Charakteristika fondu

Zhodnocujte svoje úspory vďaka investičným princípom overeným časom.



Fond exkluzívne využíva **Realitný fond^{TB}**, vďaka ktorému získava výnos z prenájmu lukratívnych nehnuteľností na Slovensku.



Investovanie do akcií prináša možnosť získať vyšší výnos. Využite ju.

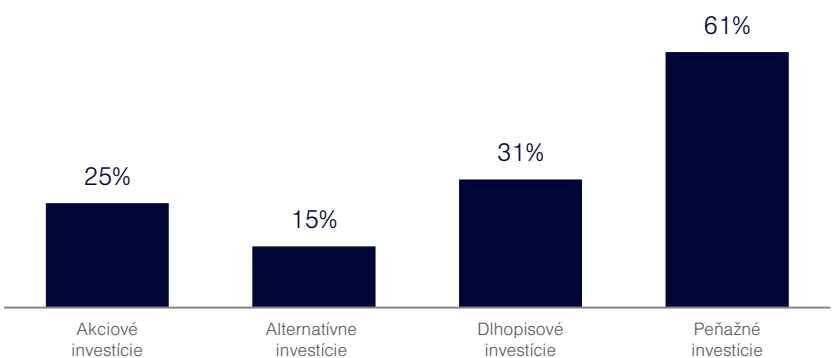


Vďaka stabilnému zainvestovaniu je fond vždy nastavený na rast. To pomáha najmä v časoch, keď sa striedajú horšie a lepšie správy a na trhu nie je vidieť jasný trend.

25%

Dlhodobý podiel akcií vo fonde sa bude pohybovať okolo úrovne 25 %.

Porovnanie rozloženia aktív vo fonde



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

Najvýznamnejšie investície

Názov	Detail	Podiel	Názov	Detail	Podiel
TAM - Realitný fond	Alternatívne investície	17,7%	VANGUARD PACIFIC FUND	Akciové investície	3,5%
FUT. 10YR EURO-BUND 6% (EUX)	Dlhopisové investície	15,1%	TAM - NewMarkets	Akciové investície	2,0%
FUT. 10YR US NOTE (CBT)	Dlhopisové investície	14,9%	TAM - Dlhopisový fond	Dlhopisové investície	1,0%
TAM - Americký akciový fond	Akciové investície	13,6%			
TAM - Európsky akciový fond	Akciové investície	5,8%			

Upozornenie marketingového oznámenia: S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môžu stúpať alebo klesať a podielník nemusí dostať späť celú investovanú čiastku. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s., v slovenskom jazyku. Do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj možno investovať až 100 % hodnoty majetku v podielovom fonde. Peňažné prostriedky môžu byť investované aj do podielových listov peňažných, dlhopisových, akciových a iných otvorených podielových fondov, európskych fondov a iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania. Oficiálny názov podielového fondu je: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. Balanced Fund o.p.f.