

Harmonic fond^{TB}

31. august 2017

Mesačný report



Viac o fonde

Výsledky fondov

Dokumenty

www.tam.sk

Základné údaje fondu

Čistá hodnota aktív	122 522 841 €
Kurz	0,036457 €
Dátum otvorenia	1. september 2005
ISIN	SK3110000096
Referenčná mena	EUR

Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch

0 5 12

Ukazovateľ rizík a výnosov

1 2 3 4 5 6 7

Charakteristika fondu

Prostredníctvom investovania do akcií, dlhopisov, realít a iných aktív sú vaše peniaze tam, kde môžete zarobiť.

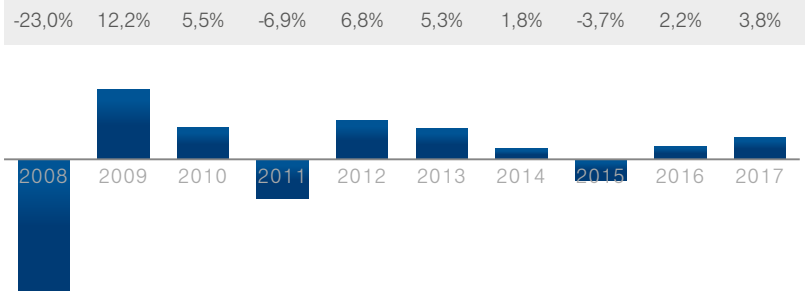
Podiel jednotlivých aktív upravujeme podľa situácie na finančných trhoch.

V priaznivých obdobiach je fond zameraný hlavne na dosiahnutie čo najvyššieho výnosu, avšak v menej priaznivých sa zameriava viac na ochranu hodnoty investície.

47% Aktuálny podiel rastových aktív vo fonde je 47%.

55% Podiel rastových aktív vo fonde môže byť od 13 % do 55 %.

Historická výkonnosť



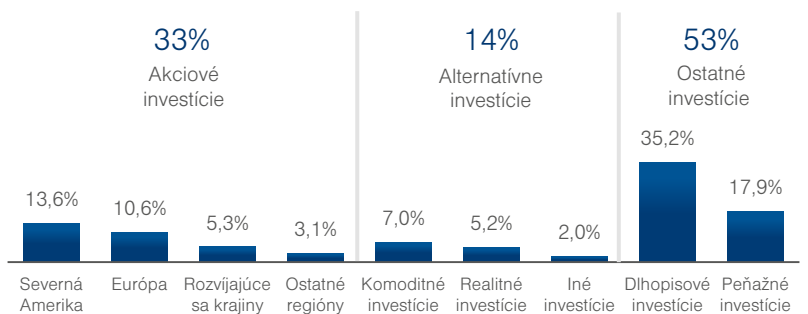
Poznámka: 2017 - výkonnosť do 31.08.2017.

Komentár portfólio manažéra fondu

V priebehu mesiaca zaznamenali svetové akcie mierne korekcie. Napriek tomu sa do konca mesiaca dostali naspäť do blízkosti historických maxim. Naďalej platí, že svetovým ekonomikám sa darí, firmy zaznamenávajú rastúce zisky. To je pozitívny znak pre akcie, ktoré sú vo fonde stále preferované. Aj vďaka pomerne silnému akciovému naväženiu má fond tento rok dobrú výkonnosť.

Výkonnosť ročne (p.a.)	6 mes.	1 rok	3 roky	5 rokov	od zač.
za dané obdobie	-	-	0,7%	2,3%	0,8%
	2,3%	3,2%	2,2%	12,1%	9,8%

Zloženie fondu podľa typu aktív



Najvýznamnejšie investície

Názov	Detail	Podiel	Názov	Detail	Podiel
TAM - Dynamický dlhopisový fond	Dlhopisové investície	15,2%	VANGUARD MSCI EUROPEAN FUND	Európske akcie	2,6%
TAM - Dlhopisový fond	Dlhopisové investície	13,2%	TAM - Európsky akciový fond	Akciové investície	2,5%
TAM - Komoditný fond	Alternatívne investície	5,8%	SEB FUND 1 - SEB ASS SEL-C FUND	Zmiešaný fond	2,0%
TAM - Realitný fond	Alternatívne investície	5,0%	VANGUARD PACIFIC FUND	Akciové investície	1,7%
TAM - Americký akciový fond	Akciové investície	4,9%	TAM - NewMarkets	Akciové investície	1,2%

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. 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., HarmonicFund o.p.f.