PARTNERS
Asset Management

PARTNERS FOND KRÁTKODOBÝCH INVESTÍCIÍ

MESAČNÝ REPORT | K 30/09/2026

Správcovská spoločnosť	PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s.	**Minimálna investícia**	30 €
Názov fondu	PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f.	**Frekvencia oceňovania a vydávania PL**	týždenne
Typ fondu	špeciálny fond cenných papierov	**Výplata dividendy**	reinvestícia výnosov
Dátum spustenia	25/09/2023	**Depozitár**	Slovenská sporiteľňa
ISIN	SK3000001576	**Audítor**	CLA Slovakia
Mena	EUR	**Regulátor**	Národná banka Slovenska

Charakteristika fondu

Vstupná brána do sveta investícií - konzervatívna investičná stratégia vhodná pre investorov ktorí preferujú stabilitu investície pred maximalizáciou výnosu

Vyššie zhodnotenie než v banke - nízka kolísavosť investície s potenciálom vyššieho výnosu v porovnaní so sporiacimi účtami a termínovanými vkladmi

Dostupná finančná rezerva - peniaze po ruke bez dlhej viazanosti a dodatočných podmienok. O vyplatenie finančných prostriedkov možno požiadať každý týždeň.

Ochrana pred infláciou - nenechajte svoje úspory ležať ľadom v banke a zabráňte inflácii znižovať ich kúpyschopnosť

Nulové poplatky - s vydaním a vyplatením podielových listov fondu nie sú spojené žiadne vstupné ani výstupné poplatky

Aktuálna hodnota podielu	**1,080000 €**
Čistá hodnota aktív	**97 451 012 €**

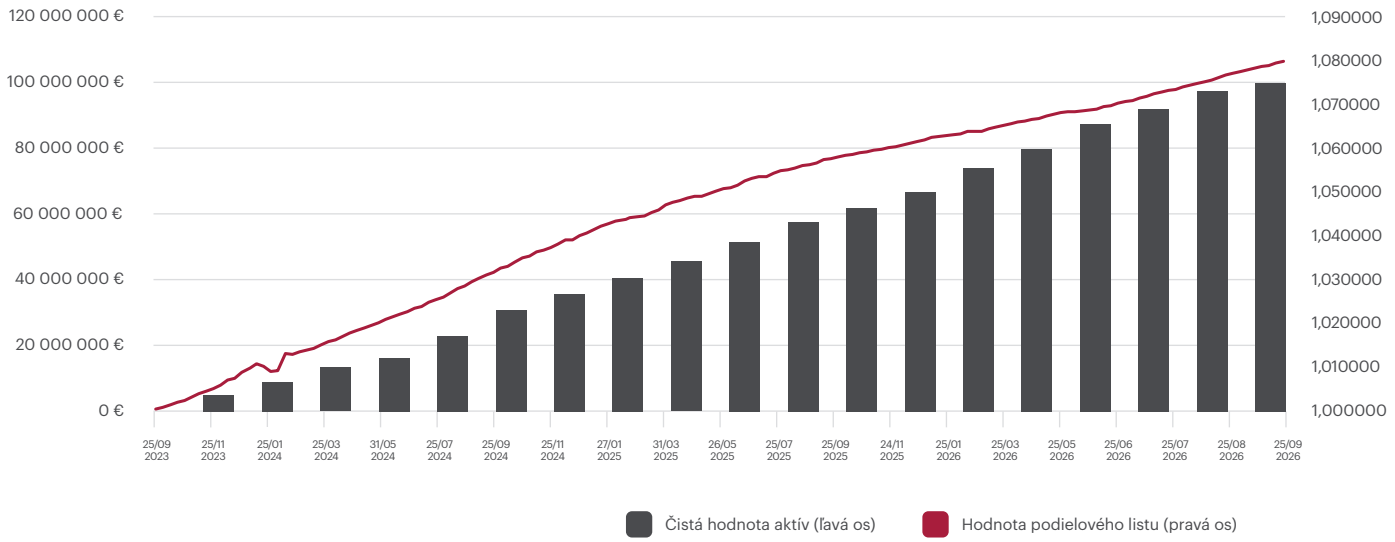
Rizikovo výnosový profil (1-7)

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7

Minimálny odporúčaný investičný horizont (v rokoch)

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9 → 10

Vývoj ceny podielového listu a čistej hodnoty aktív fondu



Výkonnosť (k 29. 09. 2026)

1 MESIAC	3 MESIACE	6 MESIACOV	1 ROK	OD ZAČIATKU ROKA	OD SPUSTENIA	OD SPUSTENIA P.A.
0,14 %	0,51 %	1,03 %	1,78 %	1,38 %	8,00 %	2,59 %

Komentár portfólio manažéra fondu

PARTNERS Fond krátkodobých investícií pridal počas septembra na výkonnosti 0,14 %, čím navýšil priebežnú výkonnosť od založenia v septembri 2023 na 8 % (2,59 % p. a.). Hrubý výnos fondu sa v porovnaní s minulým mesiacom zvýšil na 3,04 % p. a. pri náraste durácie na 0,17 roka. Priemerný kupón dlhových nástrojov vzrástol na úroveň 3,28 % a priemerný rating vzrástol na úroveň A+. Fond dosahuje výnosy najmä prostredníctvom konzervatívnych investičných nástrojov, ktoré pri súčasnej úrovni úrokových sadzieb v eurozóne ponúkajú atraktívny výnos pri nízkom riziku. Stabilitu fondu ďalej posilňuje vysoká kvalita portfólia a krátka splatnosť, vďaka čomu je jeho citlivosť na trhové výkyvy obmedzená.
September priniesol sprísnenie menovej politiky, keďže ECB na zasadnutí 10. septembra zvýšila kľúčové úrokové sadzby o 0,25 percentuálneho bodu. Depozitná sadzba tak vzrástla z 2,25 % na 2,50 %. Dôvodom boli pretrvávajúce inflačné tlaky súvisiace s konfliktom na Blízkom východe a očakávané zotrvanie inflácie nad dvojpercentným cieľom počas dlhšieho obdobia. Údaje zverejnené počas septembra potvrdili zrýchlenie medziročnej inflácie v eurozóne z júlových 2,9 % na 3,2 % v auguste, pričom významným faktorom bol rast cien energií. Jadrová inflácia však mierne klesla z 2,5 % na 2,4 %. Prieskum spotrebiteľských očakávaní ECB zverejnený 18. septembra zároveň ukázal nárast očakávanej inflácie na nasledujúcich 12 mesiacov z 2,9 % na 3,0 % a trojročných inflačných očakávaní z 2,7 % na 2,9 %. ECB v septembrovej prognóze očakávala priemernú infláciu na úrovni 3,0 % v roku 2026 a 2,5 % v roku 2027. Ďalší vývoj sadzieb ponechala otvorený, pričom zdôraznila rozhodovanie podľa aktuálnych údajov o inflácii a ekonomike.

PARTNERS
Asset Management

PARTNERS FOND KRÁTKODOBÝCH INVESTÍCIÍ

MESAČNÝ REPORT | K 30/09/2026

Kľúčové parametre fondu

Hrubý výnos do splatnosti p.a.	3,04%
Durácia (v rokoch)	0,17
Volatilita p.a.	0,29%

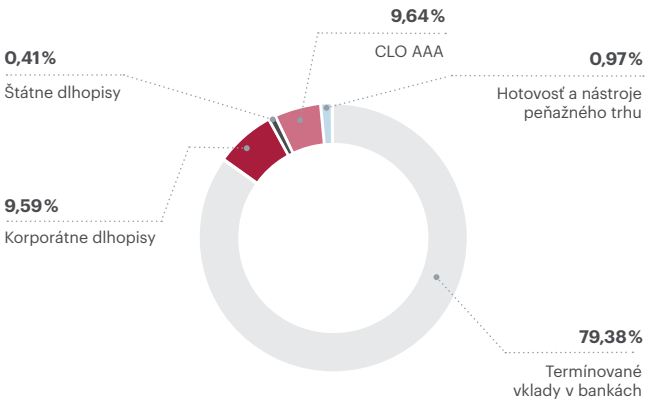
Informácie o dlhových nástrojoch vo fonde

Počet dlhových nástrojov vo fonde	1 100
Priemerná splatnosť dlhových nástrojov	2,3
Priemerný kupón dlhových nástrojov	3,28%
Priemerný rating dlhových nástrojov	A+

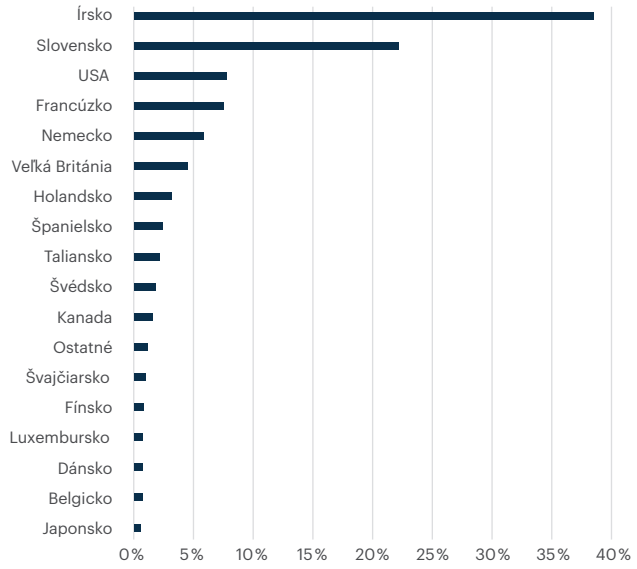
Top 5 pozícií

Názov	Typ	Podiel
Termínované vklady v bankách	Termínovaný vklad	80,2%
iShares Euro Ultrashort Bond	Korporátne dlhopisy	5,8%
Invesco EUR AAA CLO	CLO AAA	2,4%
State Street Blackstone Euro AAA CLO	CLO AAA	2,4%
UBS EUR AAA CLO	CLO AAA	2,4%

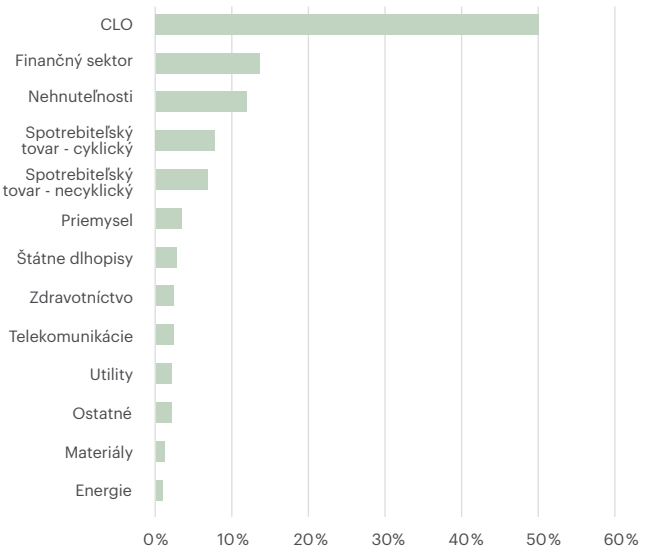
Zloženie aktív fondu



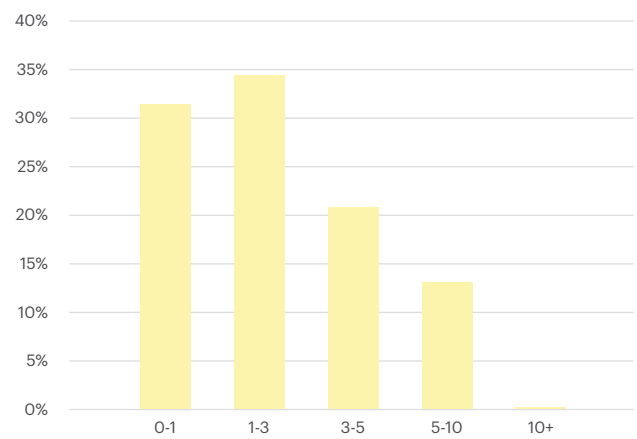
Zloženie dlhových nástrojov podľa regiónov



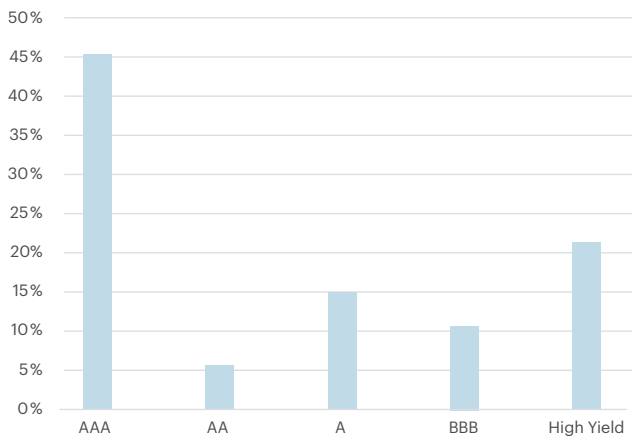
Zloženie dlhových nástrojov podľa typu emitenta



Zloženie dlhových nástrojov podľa splatnosti (v rokoch)



Zloženie dlhových nástrojov podľa kreditnej kvality



UPOZORNENIE: Tento reklamný dokument má výlučne informatívny charakter. Jeho úlohou nie je nahradiť dokumenty kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt a štatút fondu. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. S investíciou do podielových fondov je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej politiky a stratégie podielového fondu. Hodnota investície do podielového fondu, ako aj výnos z nej môže stúpať alebo klesať a podielnik nemusí dostať späť celú investovanú sumu. Cieľ investičnej politiky sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podariť dosiahnuť. Správcovská spoločnosť negarantuje dosiahnutie cieľa investičnej politiky. Správcovská spoločnosť môže predĺžiť lehotu na vyplatenie podielových listov najdlhšie na 3 mesiace odo dňa, kedy sa úplná žiadosť o vyplatenie podielových listov bude považovať za doručenú Správcovskej spoločnosti.