

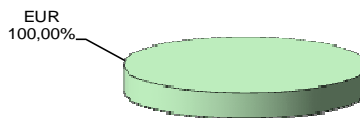
Názov DDF Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.
 Názov DDS STABILITA, d.d.s, a.s.
 Vznik d.d.f. 1.4.2007
 Depozitár d.d.f. Slovenská sporiteľňa a.s.
 Hodnota NAV 26 121 003 EUR

Hodnota DDJ	Durácia	
Aktuálna hodnota DDJ	0,040368	Durácia 4,79
Počiatková hodnota DDJ	0,033194	Mod. durácia 4,78

V zmysle § 87i zákona 650/2004 uvádzame počiatkovú hodnotu DDJ ku dňu začatia vytvárania fondu (1.4.2007). STABILITA, d.d.s., a.s. začala v zmysle štatútu s evidencou DDJ od 1. 6. 2009.

Údaje o menovom riziku fondu

Podiel mien na majetku fondu k 31.3.2017

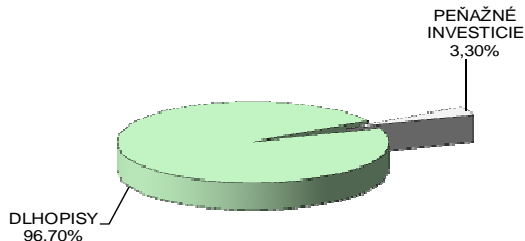


Prehľad podielu nezabezpečených mien

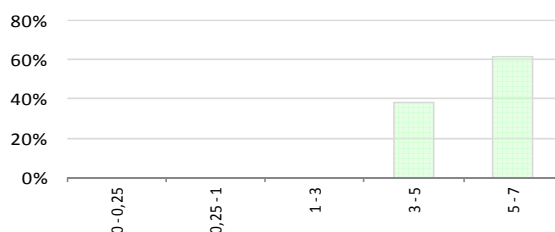
Spolu
0,00%

Údaje o trhovom riziku fondu

Trhové riziko fondu k 31. 3. 2017



Prehľad dlhopisovej zložky podľa splatnosti



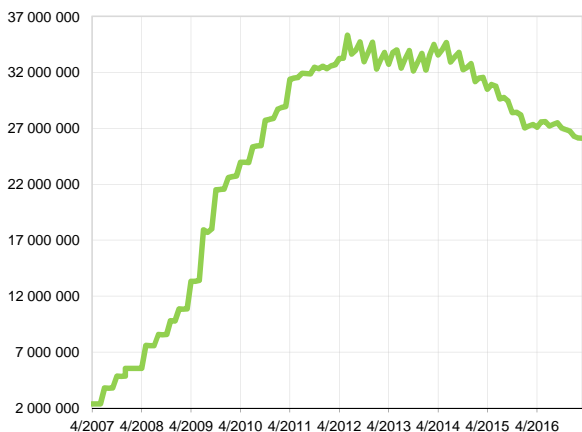
Údaje o najväčších investíciách fondu

Názov	Mena	Podiel
1 KFW 1/2023	EUR	29,80%
2 FRTR 4/2023	EUR	15,07%
3 BGB 9/2022	EUR	9,65%
4 PFE 6/2021	EUR	4,89%
5 DT 7/2022	EUR	4,71%
6 FRTR 4/2022	EUR	4,56%
7 ENGIFP 1/2021	EUR	4,31%
8 VATFAL 3/2021	EUR	4,27%
9 EDF 1/2021	EUR	4,27%
10 VW 9/2022	EUR	3,75%
11 PKNPW 6/2021	EUR	3,70%
12 AMXLMM 6/2022	EUR	2,36%
13 KPN 4/2021	EUR	2,30%
14 ROMANI 4/2024	EUR	2,22%
15 SPPIDS 6/2021	EUR	2,10%

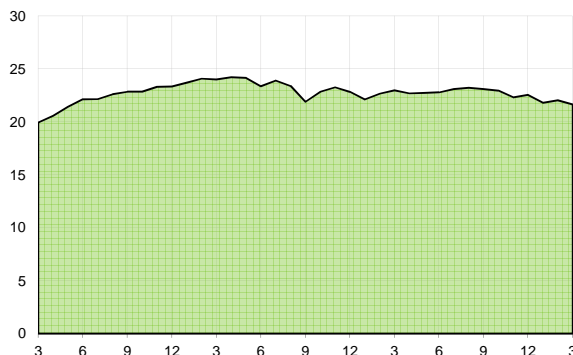
Údaje o geografickom riziku fondu

Belgicko	9,89	USA	5,00 %
Česko	0,00	Švédsko	8,16 %
Nemecko	34,36	Rumunsko	2,27 %
Francúzsko	28,88	Slovensko	4,26 %
Holandsko	7,18	Spolu	100,00 %

Vývoj čistej hodnoty majetku od vzniku fondu [v €]



Výnos od vzniku fondu za posledné 3 roky [v % netto]



Upozornenie: Údaje o výnosoch fondu uvedené v grafe sa môžu v dôsledku rôznej výšky a frekvencie príspevkov odlišovať od zhodnotenia finančných pros-triedkov na osobnom účte účastníka alebo poberateľa dávky

Upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Údaje o vývoji hodnoty majetku vo fonde a výnosov z investovania majetku vo fonde nepredpokladajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti. So sporením v doplnkových dôchodkových fondoch je spojená rôzna miera rizika, ktorá závisí od konkrétnej investičnej stratégie 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. Cieľ investičnej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti nemusí podať dosiahnuť. Spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie cieľa investičnej stratégie.