

Názov DDF Stabilita vyvážený príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a
Názov DDS STABILITA, d.d.s., a.s.
Depozitár Slovenská sporiteľňa a.s. **Vznik d.d.f.** 1.4.2007

Hodnota NAV v EUR 380 766 234
Aktuálna hodnota DDJ 0,047670
Počiatočná hodnota DDJ 0,033194
 Modifikovaná dĺžka dlho - písových a peňažných in - vestícií 5,03

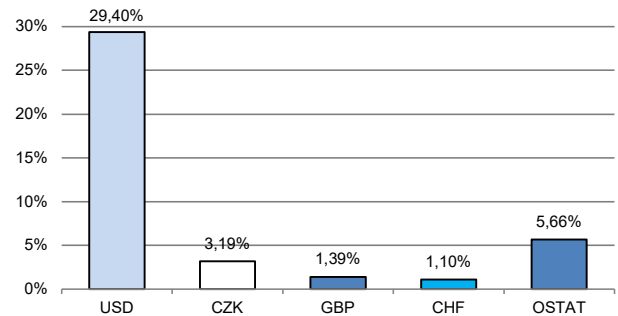
Komentár portfólio manažera

Po nástupe do úradu nový americký prezident začal vo vysokom tempe presadzovať svoju agendu. Boli oznámené nové clá na zahraničný export do USA čo prinieslo zvýšenú neistotu pre firemný ale aj spotrebiteľský sektor. Aktivita v oblasti služieb a investičné zámery malých podnikov klesli, zatiaľ čo dôvera spotrebiteľov zaznamenala najväčší pokles od augusta 2021. Vzhľadom na vysoké valuácie akcií v USA spolu s obavami o udržanie ziskov veľkých spoločností a negatívnu náladu v ekonomike americké akcie spolu s indexom pre akcie rozvinutých trhov zaznamenali pokles. Na druhej strane sa darilo európskym akciám, ktoré ťažili z očakávaného prírmeria na Ukrajine a rovnako pozitívna dynamika čínskych technologických akcií pomohla rozvíjajúcim sa trhom prekonať akciové indexy na rozvinutých trhoch. Dlhopisové trhy vykázali slušnú odolnosť počas mesiaca aj napriek tomu, že inflačné čísla začali opätovne rásť. Potvrdili tak svoju úlohu diverzifikácie rizika v prípade, že na akciové trhy doľahne neistota. Komoditné trhy sa vyvíjali zmiešane zatiaľ čo zlato dosiahlo nové historické maximá ropa vzhľadom na obavy o spomalenie svetovej ekonomiky poklesla.

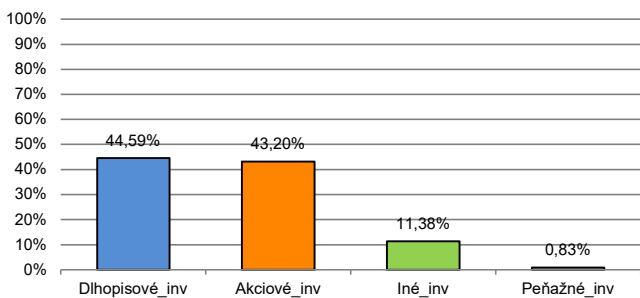
V zmysle § 87i zákona 650/2004 uvádzame počiatočnú hodnotu DDJ ku dňu začatia vytvárania fondu (1. 4. 2007). STABILITA, d.d.s., a.s. začala v zmysle štatútu s evidenciou DDJ od 1. 6. 2009. V prípade použitia derivátov, môže súčet zobrazených tried aktív presiahnuť 100 %.



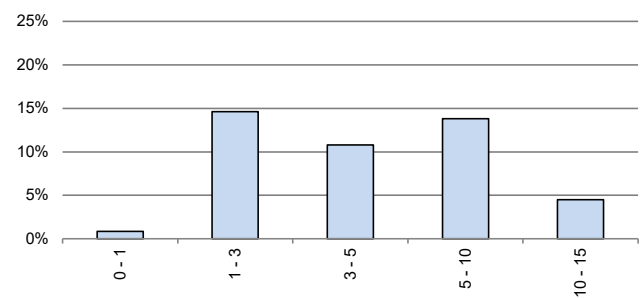
Údaje o menovom riziku fondu - podiel nezabezpečených mien



Údaje o trhovom riziku fondu



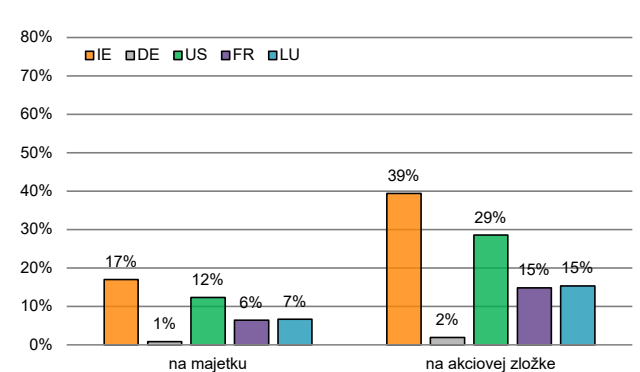
Prehľad dlhopisovej zložky podľa splatnosti



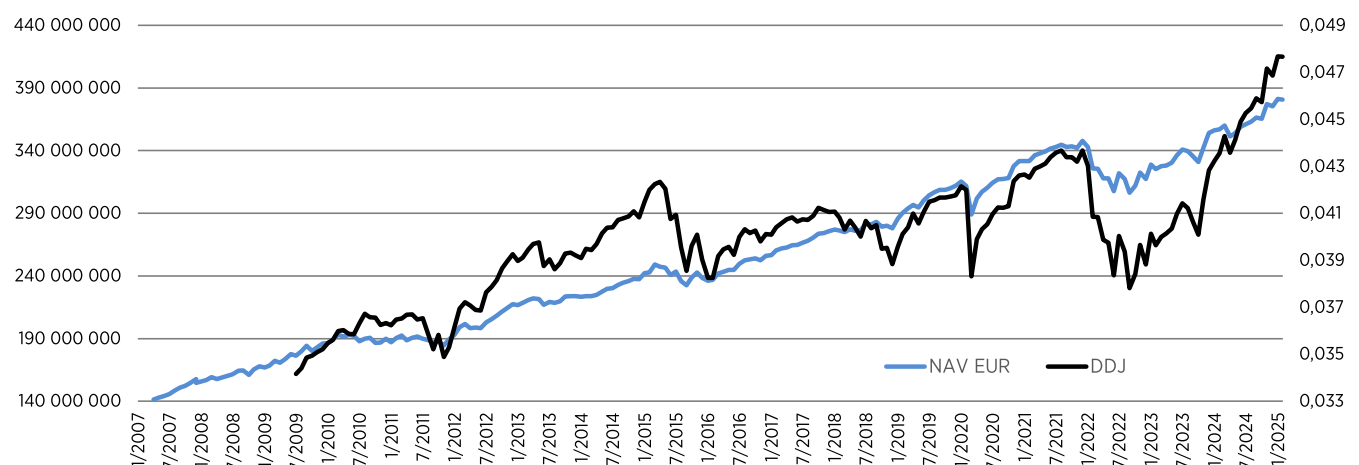
Údaje o najväčších investíciách fondu

Názov	ISIN	Podiel
1 VANGUARD S&P 500 ETF	US9229083632	6,75%
2 AMI MSCI WDIUCITS ETF-EHEGA	FR0014003N93	5,73%
3 ISHARES CORE MSCI WLD-EUR HD	IE00BKB6H24	5,41%
4 SPDR MSCI WORLD ACC	IE00BFY0GT14	5,31%
5 HB REAVIS RE-REAVIS CE REIF	LU0625186423	4,94%
6 SPDR PORT LNG TRM TRSRY	US78464A6644	4,51%
7 X S&P 500 IC EUR	IE00BM67HW99	4,34%
8 AMUNDI MSCI ERP HI DIV-C	LU1681041973	4,29%
9 IAD INV-PRVY REAL FD OPF	SK3110000682	4,20%
10 ISHARES EURO HY CORP	IE00B66F4759	3,99%
11 ISHARES GLB CORP BD EUR-H	IE00B9M6SJ31	3,91%
12 ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF	US4642875078	2,67%
13 X US TREASURIES 1D	LU0429459356	2,53%
14 IAD Privátny investičný fond 3	SK3000001782	2,39%
15 CZGB 6/2032	CZ0001006233	2,30%

Údaje o geografickom riziku fondu v akciovej zložke [v %]



Vývoj čistej hodnoty majetku NAV od vzniku fondu (€) a vývoj hodnoty DDJ od začiatku jej evidencie (P)



Upozornenie: Výnosy z investovania majetku vo fonde dosiahnuté v minulosti, nie sú zárukou budúcich výnosov. Informácie o riziku pri investovaní do fondu sú zverejnené v Kľúčových informáciách a Štatúte fondu dostupné na webovom sídle spoločnosti.