

VZOR

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

Názov dôchodkového fondu

SOLID - konzervatívny, d.f., AEGON d.s.s., a.s.

Identifikačný kód

2203060016

Stav ku dňu

31.12.2011**a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období**

Svetové finančné trhy boli v roku 2011 poznačené najmä prebiehajúcou dlhovou krízou. Na trhoch prevládala pomerne vysoká volatilita. Spoločným menovateľom narastania neistoty na finančných trhoch boli nepochybne najmä obavy o stabilitu európskych bánk, kríza štátov v eurozóne a taktiež vážne obavy o pokles globálneho ekonomického rastu. Neistota sa prejavila poklesom ratingov viacerých bánk a nárastom rizikových prirážok, čo malo za následok pokles cien cenných papierov. Pokračovali sme v predlžovaní durácie majetku fondu. Koncom roka sme vo väčšom rozsahu nakúpili slovenské štátne dlhopisy s dlhšou splatnosťou. V menšej miere sme investovali aj do bankových dlhopisov s premenlivým výnosom. Čistá hodnota majetku dosiahla k 31.12.2011 hodnotu 24 931 495,37 EUR.

Čo sa týka ďalšieho očakávaného vývoja, výrazný vplyv na štruktúru portfólia bude mať novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení s účinnosťou od 1.4.2012.

b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky

Vývoj DJ 2011

