

VZOR

Informácie o majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, bánk, pobočiek zahraničných bánk a emitentov

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

2203070002

Stav ku dňu

31.12.2007

Druh majetku	Členenie	čís.r.	Stav v tis. Sk	Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v %
a	b	c	1	2
Akcie	Kótovaný a regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, iný regulovaný verejný trh so sídlom v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a funguje pravidelne	1a		
	Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte	1b		
	Nové emisie akcií, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov	1c		
Dlhopisy	Kótovaný a regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, iný regulovaný verejný trh so sídlom v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a funguje pravidelne	2a		
	Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte	2b		
	Nové emisie dlhopisov, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov	2c		
Podielové listy, akcie zahraničných subjektov kolektívneho investovania	Tuzemské obchodované na trhu burzy cenných papierov	3a		
	Tuzemské neobchodované na trhu burzy cenných papierov	3b		
	Zahraničné obchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov	3c		
	Zahraničné neobchodované na trhu zahraničnej burzy cenných papierov	3d		
Nástroje peňažného trhu	Vydané Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Národnou bankou Slovenska	4a		
	Vydané ostatnými tuzemskými emitentami	4b		
	Vydané iným členským štátom, jeho orgánmi, nečlenským štátom, Európskou centrálnou bankou, Európskou úniou, Európskou investičnou bankou alebo medzinárodnou organizáciou	4c		
	Vydané ostatnými zahraničnými emitentami	4d		
Iné cenné papiere	Kótovaný a regulovaný voľný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, iný regulovaný verejný trh so sídlom v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a funguje pravidelne	5a		
	Kótovaný trh zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte	5b		
	Nové emisie iných cenných papierov, ktoré budú prijaté na kótovaný trh burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov	5c		
Peňažné prostriedky na bankových účtoch	Peňažné prostriedky na bežnom účte u depozitára	6a	10	0,0069
	Peňažné prostriedky na vkladovom účte u depozitára	6b	146 037	99,8656
	Peňažné prostriedky na bežných účtoch v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára	6c		
	Peňažné prostriedky na vkladových účtoch v iných bankách a pobočkách zahraničných bánk ako u depozitára	6d		
Obchody na obmedzenie menového rizika	Obchodované na regulovanom trhu	7a		
	Obchodované na mimoburzovom trhu	7b		
	Neobchodované na verejnom trhu	7c		
Cenné papiere vyradené z obchodovania na regulovanom trhu cenných papierov		8		
od dátumu vydania emisie cenných papierov		9		
Iný majetok		10		
Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom		11	186	0,1275

Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde	12	146 233	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom	13	227	0,1552
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde	14	146 006	99,8448

Hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

2203070002

Stav ku dňu

31.12.2007

Položka	čís.r.	Stav v tis. Sk
a	b	1
Zisk/strata z akcií v doplnkovom dôchodkovom fonde	1	
Zisk/strata z dlhopisov v doplnkovom dôchodkovom fonde	2	
Zisk/strata z podielových listov v doplnkovom dôchodkovom fonde	3	
Zisk/strata z nástrojov peňažného trhu v doplnkovom dôchodkovom fonde	4	3 246
Zisk/strata z iných cenných papierov v doplnkovom dôchodkovom fonde	5	
Zisk/strata z peňažných prostriedkov na bankových účtoch doplnkového dôchodkového fondu	6	
Zisk/strata z obchodov na obmedzenie menového rizika v doplnkovom dôchodkovom fonde	7	
Zisk/strata z iného majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde	8	
Zisk/strata z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde pred zdanením	9	3 246
Odplata za správu doplnkového dôchodkového fondu podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona	10	1 418
Ostatné náklady a poplatky podľa § 35 ods. 5 zákona	11	26
Náklady doplnkového dôchodkového fondu	12	1 444
Zisk/strata z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde po zdanení	13	1 802

Najvýznamnejšie skutočnosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde

--

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom roku

--

Typ a rozsah uskutočnených obchodov určených na obmedzenie menového rizika v doplnkovom dôchodkovom fonde

--

Výkon hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

--



Názov doplnkového dôchodkového fondu

Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.

čís.r.	Štáty	Iné cenné papiere		Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Obchody na obmedzenie menového rizika		Iný majetok		Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	
		objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	reálna hodnota v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1a				146 047	99,8725					186	0,1275
1b											
1	CELKOM			146 047	99,8725					186	0,1275
2	SK			146 047	99,8725					186	0,1275

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.

čís.r.	Denominácia investičných nástrojov a vkladov v príslušnej mene	Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Spotové a forwardové menové konverzie a menové swapy			Ostatné obchody na obmedzenie menového rizika			Iný majetok		Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	
		objem v tis. Sk	podiel v %	reálna hodnota v tis. Sk	hodnota podkladového nástroja v tis. Sk	podiel v %	reálna hodnota v tis. Sk	hodnota podkladového nástroja v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	CELKOM	146 047	99,8725									186	0,1275

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.

čís.r.	Emitenti/Banky	Iné cenné papiere		Peňažné prostriedky na bankových účtoch		Obchody na obmedzenie menového rizika		Iný majetok		Pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu	
		objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	reálna hodnota v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %	objem v tis. Sk	podiel v %
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Celkom			146 047	99,8725					186	0,1275
2	OTP										
3	SLSP			146 047	99,8725					186	0,1275

Názov dôchodkového fondu

Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.

čís.r.	Zostatková fixácia úrokových mier	vký vého ho fondu
		podiel v %
a	b	21
1	Majetok denominovaný v SKK	
2	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	0,1275
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane	
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane	
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	
6	od 1 do 3 rokov vrátane	
7	od 3 do 5 rokov vrátane	
8	od 5 do 10 rokov vrátane	
9	od 10 do 15 rokov vrátane	
10	nad 15 rokov	
11	Nedefinované	
12	Celkom	0,1275
13	Majetok denominovaný v EUR	
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	
15	od 1 do 3 mesiacov vrátane	
16	od 3 do 6 mesiacov vrátane	
17	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	
18	od 1 do 3 rokov vrátane	
19	od 3 do 5 rokov vrátane	
20	od 5 do 10 rokov vrátane	
21	od 10 do 15 rokov vrátane	
22	nad 15 rokov	
23	Nedefinované	
24	Celkom	

a	b	21
25	Majetok denominovaný v USD	
26	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	
27	od 1 do 3 mesiacov vrátane	
28	od 3 do 6 mesiacov vrátane	
29	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	
30	od 1 do 3 rokov vrátane	
31	od 3 do 5 rokov vrátane	
32	od 5 do 10 rokov vrátane	
33	od 10 do 15 rokov vrátane	
34	nad 15 rokov	
35	Nedefinované	
36	Celkom	
37	Majetok denominovaný v CZK	
38	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	
39	od 1 do 3 mesiacov vrátane	
40	od 3 do 6 mesiacov vrátane	
41	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	
42	od 1 do 3 rokov vrátane	
43	od 3 do 5 rokov vrátane	
44	od 5 do 10 rokov vrátane	
45	od 10 do 15 rokov vrátane	
46	nad 15 rokov	
47	Nedefinované	
48	Celkom	
49	Majetok denominovaný v HUF	
50	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	
51	od 1 do 3 mesiacov vrátane	
52	od 3 do 6 mesiacov vrátane	
53	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	
54	od 1 do 3 rokov vrátane	
55	od 3 do 5 rokov vrátane	
56	od 5 do 10 rokov vrátane	
57	od 10 do 15 rokov vrátane	
58	nad 15 rokov	
59	Nedefinované	
60	Celkom	

a	b	21
61	Majetok denominovaný v PLN	
62	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	
63	od 1 do 3 mesiacov vrátane	
64	od 3 do 6 mesiacov vrátane	
65	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	
66	od 1 do 3 rokov vrátane	
67	od 3 do 5 rokov vrátane	
68	od 5 do 10 rokov vrátane	
69	od 10 do 15 rokov vrátane	
70	nad 15 rokov	
71	Nedefinované	
72	Celkom	
73	Majetok denominovaný v JPY	
74	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	
75	od 1 do 3 mesiacov vrátane	
76	od 3 do 6 mesiacov vrátane	
77	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	
78	od 1 do 3 rokov vrátane	
79	od 3 do 5 rokov vrátane	
80	od 5 do 10 rokov vrátane	
81	od 10 do 15 rokov vrátane	
82	nad 15 rokov	
83	Nedefinované	
84	Celkom	
85	Majetok denominovaný v ostatných cudzích menách	
86	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	
87	od 1 do 3 mesiacov vrátane	
88	od 3 do 6 mesiacov vrátane	
89	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	
90	od 1 do 3 rokov vrátane	
91	od 3 do 5 rokov vrátane	
92	od 5 do 10 rokov vrátane	
93	od 10 do 15 rokov vrátane	
94	nad 15 rokov	
95	Nedefinované	
96	Celkom	