

! druhy majetku sa upravujú podľa platného znenia zákona, uvedené platí aj pre ostatné časti prílohy

VZOR

Dfo (HMF) 11-02

Strana 1/5

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fondě

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203070002

Stav ku dňu

31.12.2010

Členenie podľa trhov

Druh majetku		Členenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v %
a	b	c	d	1	2
Akcie	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	1		
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	2		
	§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	3		
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	4		
Dlhové cenné papiere	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	5	19 756	70,7661
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	6		
	§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	7		
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	8		
Nástroje peňažného trhu	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	9		
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	10		
	§ 53 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona	Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte	11		
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	12		
Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania	§ 53 ods. 1 písm. c) zákona	Splňajúce požiadavky právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie	13		
Cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania	§ 53 ods. 1 písm. d) zákona	Iných ako uvedených v § 53 ods. 1 písm. c) zákona	14		
Podielové listy	§ 53 ods. 1 písm. i) zákona	Podielové listy špeciálnych podielových fondov nehnuteľnosť	15		
Nástroje peňažného trhu	§ 53 ods. 1 písm. h) zákona	Neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa § 53 ods. 1 písm. a) zákona	16		
Vklady na bežných účtoch a na vkladových účtoch	§ 53 ods. 1 písm. e) zákona	Splátne na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách alebo zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte	17	8 161	29,2339
Finančné deriváty	§ 53 ods. 1 písm. f) zákona	Prijaté na obchodovanie	18		
Finančné deriváty	§ 53 ods. 1 písm. g) zákona	Neprijaté na obchodovanie	19		
Cenné papiere z nových emisií, ktoré neboli prijaté na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie			20		
Iný majetok			21		
Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom			22		
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fondě			23	27 917	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom			24	38	0,1368
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fondě			25	27 879	99,8632

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fond

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203070002

Stav ku dňu

31.12.2010

Členenie podľa emitentov

čís.r.	Emitenti/Banky	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		PL ŠPFN		BÚ a VÚ		Finančné deriváty		Iný majetok		Pohľadávky doplnkového	
		objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	reálna hodnota v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	CELKOM	27 917	100,0000			19 756	70,7661									8 161,2242	29,2339						
2	CEZ AS	1 596	5,7179			1 596	5,7179																
3	SLOVENSKE ELEKTRARNE	2 093	7,4972			2 093	7,4972																
4	ERSTE GROUP BANK AG	1 975	7,0742			1 975	7,0742																
5	GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP	994	3,5600			994	3,5600																
6	SLSP AS	1 042	3,7309													1 041,5517	3,7309						
7	VUB AS	2 077	7,4387			2 077	7,4387																
8	NOVA LJUBLANSKA BANKA	2 773	9,9328			2 773	9,9328																
9	OTP BANK NYRT	313	1,1226			313	1,1226																
10	RCI BANQUE SA	1 017	3,6419			1 017	3,6419																
11	UNICREDIT BANK IRELAND PLC	523	1,8752			523	1,8752																
12	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV	1 092	3,9128			1 092	3,9128																
13	KBC IFIMA NV	2 018	7,2300			2 018	7,2300																
14	PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA	898	3,2153			898	3,2153																
15	TELECOM ITALIA SPA	978	3,5035			978	3,5035																
16	BANQUE PSA FIN	203	0,7254			203	0,7254																
17	VATTENFALL AB	1 206	4,3188			1 206	4,3188																
18	Poštová banka	716	2,5656													716,2416	2,5656						
19	J&T banka	2 355	8,4353													2 354,8840	8,4353						
20	PRIVATBANKA AS	4 049	14,5021													4 048,5468	14,5021						

VZOR

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

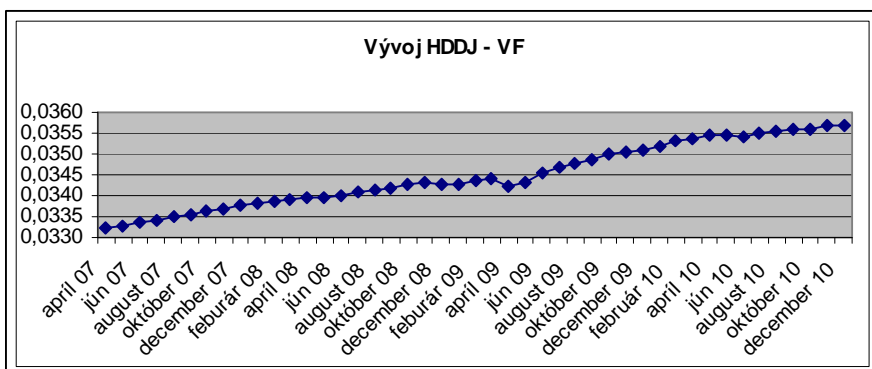
2203070002

Stav ku dňu

31.12.2010

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

Faktory skryvajúce sa za zhodnotením majetku, boli predovšetkým pokles výnosových kriviek ako dôsledok vysokej peňažnej likvidity na trhu, no v druhej polovici 2010 výnosové krivky začali rásť z dôvodu oživujúceho hospodárstva a rastúcich cien energií a potravín, ktoré hnali infláciu, pokles rizikových prirážok korporátnych spoločností z dôvodu lepších než očakávaných štvrtročných hospodárskych výsledkov spoločnosti a priaznivého vývoja sentimentu svetových investorov. Priaznivé obdobie prvého štvrtroka bolo následne vystriedané obdobím neistoty a vysokej rizikovej averzie prameniacej z obáv ohľadom vysokých fiškálnych deficitov a verejných dlhov krajín južnej Európy. Po Grécku požiadalo o finančnú pomoc aj Írsko a ďalším kandidátom na záchranný úver bude pravdepodobne Portugalsko. To ženie rizikové prirážky štátnych dlhopisov a ich CDS nahor aj u ostatných krajín "nakazených" krízou verejných dlhov. Na kapitálovom trhu doslo k rozšíreniu cenového rozpätia medzi ponukou a dopytom a poklesu likvidity a obchodovateľnosti s cennými papiermi. Ku koncu sledovaného obdobia došlo k čiastočnej úľave po zverejnení výsledkov štátnych emisií, ktoré dopadli z hľadiska požadovaných výnosov a bid-cover-ratio uspokojivo. V sledovanom období sa na kladnom zhodnotení majetku vo fonde v najväčšej miere podieľal pokles eurovej výnosovej krivky a pokles rizikových prirážok u vybraných emitentoch. Naopak, z vyššie spomenutých príčin, sa na zhodnotení majetku nepriaznivo premietol rast rizikových prirážok u vybraných cenných papierov. Na kladnom hospodárskom výsledku fondu sa podieľala aj konzervatívna a vhodne diverzifikovaná stratégia investovania s duráciou pod 1 rok. Nárast rizikovej averzie voči zadĺženým štátom nemal zásadný vplyv na hodnotu majetku vo fonde, nakoľko fond nemá priame expozície voči krajinám. Pre nasledujúce obdobie spoločnosť očakáva posilnenie mien EM, nárast výnosovej krivky z dôvodu rastúcej inflácie a pokles rizikových prirážok emitentov, ktoré ale do značnej miery bude záležať od udržateľnosti rastu svetového hospodárstva a konsolidácie verejných financií.

b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky

Dfo (PU) 47-02

Strana 1/1

VZOR

Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203070002

Stav ku dňu

31.12.2010

Počet účastníkov/ poberateľov dávok	Objem príspevkov/ vyplatených dávok v eurách spolu	Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa pohlavia		Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa veku								Počet účastníkov/poberateľov dávok podľa spôsobu prispievania/poberania dávok	
		muži	ženy	18-25 vrátane	26-30 vrátane	31-35 vrátane	36-40 vrátane	41-45 vrátane	46-50 vrátane	51-60 vrátane	nad 60	aktívny	pasívny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19 844	6 581 652,97	12 818	7 026	128	134	153	130	109	200	12 414	6 576	18 786	1 058