

! 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 fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203070001

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	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	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	5	166 725	82,5081
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	6	4 225	2,0906
	§ 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	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	2 414	1,1945
Cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho	§ 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	Splatné na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách alebo zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte	17	18 065	8,9401
Finančné deriváty	§ 53 ods. 1 písm. f) zákona	Prijaté na obchodovanie	18		
Finančné deriváty	§ 53 ods. 1 písm. g) zákona	Neprijaté na obchodovanie	19	27	0,0134
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	10 615	5,2533
<b>Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde</b>			23	202 072	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom			24	12 333	6,1033
<b>Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde</b>			25	189 739	93,8967











57	od 10 do 15 rokov vrátane																					
58	nad 15 rokov																					
59	nedefinované																					
60	<b>CELKOM</b>	<b>5 005</b>	<b>2,4770</b>			<b>5 005</b>	<b>2,4770</b>															
61	<b>Majetok denominovaný v JPY</b>																					
62	na požiadanie a do 1 mesiaca																					
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	<b>CELKOM</b>																					
73	<b>Majetok denominovaný v ostatných cudzích menách</b>																					
74	na požiadanie a do 1 mesiaca	0	0,0001												0	0,0001						
75	od 1 do 3 mesiacov vrátane																					
76	od 3 do 6 mesiacov vrátane																					
77	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	1 918	0,9490			1 918	0,9490															
78	od 1 do 3 rokov vrátane	4 031	1,9949			4 031	1,9949															
79	od 3 do 5 rokov vrátane	2 224	1,1004			2 224	1,1004															
80	od 5 do 10 rokov vrátane	4 130	2,0436			4 130	2,0436															
81	od 10 do 15 rokov vrátane																					
82	nad 15 rokov																					
83	nedefinované																					
84	<b>CELKOM</b>	<b>12 302</b>	<b>6,0880</b>			<b>12 302</b>	<b>6,0879</b>								<b>0</b>	<b>0,0001</b>						

## VZOR

## Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203070001

Stav ku dňu

31.12.2010

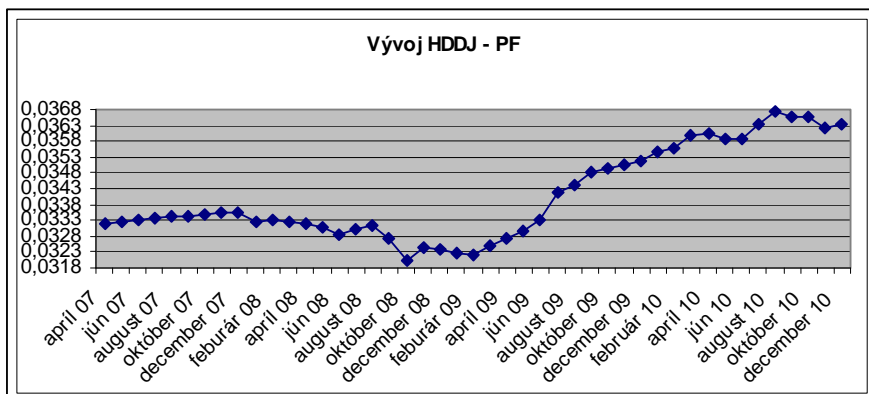
**a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období**

faktorov skryvajúc 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 pre venio sivitoka ubílo nasledne vysunecane 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 ostaných krajín "nakazených" krízou verejných dlhov.

Na kapitálovom trhu v prvej polovici roka došlo k rozšíreniu cenového rozpätia medzi ponukou a dopytom a poklesu likvidity a obchodovateľnosti s cennými papiermi, no s blížiacim sa koncom roka sa situácia začala upokojuvať. Ku koncu obdobia došlo k čiastočnej úľave po zverejnení výsledkov štátnych emisií, ktoré dopadli z hľadiska požadovaných výnosov a bid-cover-ratio uspokojivo. Hoci výnosové krivky začali ku koncu roka rásť, v celoročnom meradle došlo k ich poklesu a spolu s poklesom rizikových prirážok u väčšiny emitentov boli hlavným motorom kladného zhodnotenia majetku vo fonde. Zo zahraničných mien mal priaznivý vplyv na majetok Naopak, z vyššie spomenutých príčin, sa na zhodnotení majetku nepriaznivo premietol rast rizikových prirážok cenných papierov a oslabenie a RON a pomerne široké rozpätie výmenných kurzov EM. Na kladnom hospodárskom výsledku fondu sa podieľala aj vhodne vyvážená a diverzifikovaná stratégia investovania s primeranou dĺžkou fondu.

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**



VZOR

## Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203070001

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
173 079	27 981 302,61	102 911	70 168	2 017	5 900	11 931	18 573	19 623	23 469	62 401	29 165	90 738	82 341