

! 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

31.12.2011

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	1 856	0,9114
	§ 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	156 573	76,8833
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	6	4 713	2,3143
	§ 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	Spĺňajúce požiadavky právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie	13	2 372	1,1650
Cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho	§ 53 ods. 1 písm. d) zákona	Iných ako uvedených v § 53 ods. 1 písm. c) zákona	14	5 180	2,5437
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	23 475	11,5270
Finančné deriváty	§ 53 ods. 1 písm. f) zákona	Prijaté na obchodovanie	18		
Finančné deriváty	§ 53 ods. 1 písm. g) zákona	Neprijaté na obchodovanie	19	-426	-0,2094
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	9 907	4,8648
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde			23	203 650	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom			24	14 283	7,0135
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde			25	189 367	92,9865

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

31.12.2011

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

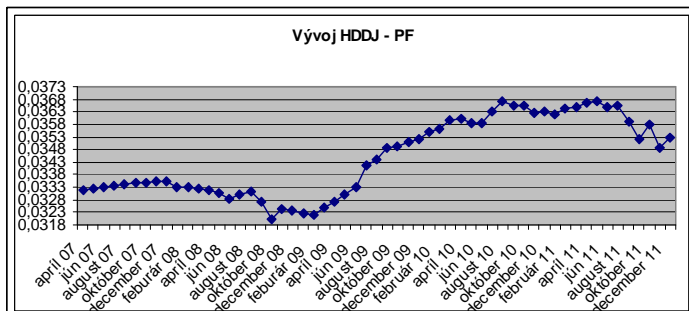
Na zhodnotení majetku za prvý polrok sa podieľalo viacero faktorov, ktoré vývoj majetku ovplyvňovali pozitívne aj negatívne. Počas prvého polroka došlo k rastu eurovej výnosovej krivky prevažne na jej krátkom konci v dôsledku inflačných tlakov ako rast cien komodít a potravín, pokračujúcemu oživovaniu svetového hospodárstva v podaní rastu HDP krajín, kladných hospodárskych výsledkov spoločností a v očakávaní a následnom zvýšení hlavnej úrokovej sadzby ECB o 50 bps. Druhá polovica roka bola spojená s rozpočtovou konsolidáciou európskych krajín a USA, sprísnení pravidiel, vývoj dlhovej krízy v Európe, rozsiahle nákupy periférnych štátnych dlhopisov ECB, spomalenie svetového hospodárstva a prehrievanie čínskej ekonomiky.

Aj keď oživujúce sa hospodárstvo malo priaznivý vplyv na pokles rizikových prirážok a CSD korporátnych spoločností z dôvodu lepších než očakávaných štvrtročných hospodárskych výsledkov a priaznivého vývoja sentimentu svetových investorov, v druhej časti roka to už neplatilo. Priaznivé obdobie prvého štvrtroka bolo vystriedané obdobím narastajúcej neistoty a rastu rizikovej averzie prameniacej z obáv ohľadom vysokých fiškálnych deficitov a verejných dlhov krajín južnej Európy. Po Grécku a Írsku požiadalo o finančnú pomoc aj Portugalsko a začalo sa špekulovať o ďalších kandidátoch na záchranný úver a to Taliansku a Španielsku.

Navyše za začalo hovoriť o druhej pôžičke pre Grécko a o kvalite portfólia bánk a týkajúce sa ich držby štátnych dlhopisov problémových krajín. To zahŕňalo rizikové prirážky nahor nielen u štátnych dlhopisov a ich CDS ale aj u ostatných krajín "nakazených" krízou verejných dlhov a hlavne bánk, ale aj iných korporátov. Na kapitálovom trhu v priebehu polroka došlo všeobecne k rozšíreniu cenového rozpätia medzi ponukou a dopytom a poklesu likvidity a obchodovateľnosti s cennými papiermi. Trh sa vyznačoval výkyvmi nálad na svetových trhoch ako aj oscilovaním výmenných kurzov v pomerne širokých obchodovacích pásmach s tendenciou k oslabovaniu EM mien. A hoci eurová výnosová krivka klesla, rast rizikových prirážok u väčšiny emitentov bol hlavným dôvodom záporného zhodnotenia majetku vo fonde. Zo zahraničných mien mal priaznivý vplyv na majetok len USD. Ostatné meny, v ktorých ma fond denominovaný majetok, oslabili. Aj napriek vhodne vyváženej a diverzifikovanej stratégii investovania s primeranou dĺžkou fondu bolo zhodnotenie záporné.

Pre nasledujúce obdobie spoločnosť očakáva pokračovanie neistého vývoja ohľadom dlhovej krízy, spomaľovania svetového hospodárstva, stagnáciu výnosových kriviek na úrovni svojich mínim a vyššiu volatilitu výmenných kurzov.

b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky



Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

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

31.12.2011

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
179 651	27 631 154,75	106 923	72 728	1 894	5 762	10 822	18 442	19 919	23 351	64 239	35 222	84 252	95 399

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala