

## VZOR

Dfo (HMIF) 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

31.12.2012

Druh majetku		Čítenie	č. r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v %
a	b				
Akcie	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	d	1	
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	1		
	§ 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	2		
Dlhové cenné papiere	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	3		
	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	4	204 804	83,3993
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	5		
	§ 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	6	288	0,1172
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	7		
	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	8		
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	9		
Nástroje peňažného trhu	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	10		
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	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. a) tretí bod zákona	Z nových emisií cenných papierov	12		
Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Splňajúce požiadavky právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie	13		
	§ 53 ods. 1 písm. c) zákona	Iných ako uvedených v § 53 ods. 1 písm. c) zákona	14	1 951	0,7943
Cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania	§ 53 ods. 1 písm. d) zákona	Podielové listy špeciálnych podielových fondov nehmuteľnosti	15	5 446	2,2178
	§ 53 ods. 1 písm. e) zákona	Neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa § 53 ods. 1 písm. d) zákona	16		
Nástroje peňažného trhu	§ 53 ods. 1 písm. f) zákona	Splattné na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách alebo zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo v nečlenskom štáte	17	11 851	4,8257
	§ 53 ods. 1 písm. g) zákona	Prijaté na obchodovanie	18		
Finančné deriváty	§ 53 ods. 1 písm. h) zákona	Neprijaté na obchodovanie	19	181	0,0736
	§ 53 ods. 1 písm. i) zákona	Cenné papiere z nových emisií, ktoré neboli prijaté na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie	20		
Inv. majetok	§ 53 ods. 1 písm. j) zákona		21		
	§ 53 ods. 1 písm. k) zákona		22	21 051	8,5721
<b>Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde</b>					
Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom			23	245 571	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom			24	28 168	11,4703
<b>Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde</b>			25	217 403	88,5297













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  
**3203070001**  
Stav ku dňu  
**31.12.2012**

Čítenie podľa menového bhádiska

č. r.	Zostatková fixácia urokových mier	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT		PL OPE a CP ZSK1		CP IZSKI		PL ŠPEN		BÚ a VÚ		Finančné deriváty		Iný majetok		Pohládavy doplnkového dôchodkového fondu													
		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 %	objem 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	23											
1	Majetok denominovaný v EUR	16 457	6,7014													11 457	4,6653					5 000	2,0361												
2	na požiadanie a do 1 mesiaca	10 056	4,0950																			10 056	4,0950												
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane	3 452	1,4055			225	0,0915															3 227	1,3141												
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane	6 586	2,6820			6 405	2,6084																												
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	34 350	13,9880			33 838	13,7795																												
6	od 1 do 3 rokov vrátane	34 764	14,1564			34 400	14,0081																												
7	od 3 do 5 rokov vrátane	70 399	28,6677			68 508	27,8975																												
8	od 5 do 10 rokov vrátane	12 873	5,2421			12 873	5,2421																												
9	od 10 do 15 rokov vrátane																																		
10	nad 15 rokov	7 397	3,0121							1 951	0,7943	5 446	2,2178																						
11	nedefinované																																		
12	<b>CELKOM</b>	<b>196 334</b>	<b>79,9502</b>			<b>156 249</b>	<b>63,6270</b>			<b>1 951</b>	<b>0,7943</b>	<b>5 446</b>	<b>2,2178</b>			<b>11 457</b>	<b>4,6653</b>				<b>181</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0,0736</b>					<b>181</b>	<b>18 000 000</b>	<b>0,0736</b>				<b>21 051</b>	<b>8,5721</b>
13	Majetok denominovaný v USD																																		
14	na požiadanie a do 1 mesiaca	394	0,1603													394	0,1603																		
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	853	0,3472			853	0,3472																												
19	od 3 do 5 rokov vrátane	2 531	1,0305			2 531	1,0305																												
20	od 5 do 10 rokov vrátane	14 288	5,8184			14 288	5,8184																												
21	od 10 do 15 rokov vrátane																																		
22	nad 15 rokov																																		
23	nedefinované																																		
24	<b>CELKOM</b>	<b>18 065</b>	<b>7,3564</b>			<b>17 671</b>	<b>7,1961</b>									<b>394</b>	<b>0,1603</b>																		
25	Majetok denominovaný v CZK																																		
26	na požiadanie a do 1 mesiaca																																		
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	<b>CELKOM</b>																																		
37	Majetok denominovaný v HUF																																		
38	na požiadanie a do 1 mesiaca																																		
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	<b>CELKOM</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>													<b>0</b>	<b>0,0000</b>																		



