

! 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

30.06.2010

**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	18 688	77,9435
	§ 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	Splatné na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách alebo zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte	17	5 288	22,0565
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		
<b>Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fondě</b>			23	23 977	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom			24	29	0,1204
<b>Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fondě</b>			25	23 948	99,8796

Hlásenie o stave majetku 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

30.06.2010

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 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 %	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	23 976,726630	100,0000			18 688	77,9435									5 288,4365	22,0565						
2	ANGLO IRISH BANK CORP	2 063	8,6046			2 063	8,6046																
3	CEZ AS	1 928	8,0431			1 928	8,0431																
4	SLOVENSKE ELEKTRARNE	2 065	8,6122			2 065	8,6122																
5	ERSTE GROUP BANK AG	1 988	8,2916			1 988	8,2916																
6	GENERAL ELECR TIC CAPITAL CORP	980	4,0873			980	4,0873																
7	SLSP AS	584	2,4346			416	1,7359									168	0,6987						
8	VUB AS	979	4,0849			979	4,0849																
9	Leasing SLSP AS	1 185	4,9423			1 185	4,9423																
10	NOVA LJUBLANSKA BANKA	2 842	11,8544			2 842	11,8544																
11	OTP BANK NYRT	304	1,2667			304	1,2667																
12	PRIVATBANKA AS	3 401	14,1827			1 292	5,3901									2 108	8,7926						
13	RCI BANQUE SA	1 049	4,3757			1 049	4,3757																
14	UNICREDIT BANK IRELAND PLC	518	2,1585			518	2,1585																
15	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV	1 078	4,4964			1 078	4,4964																
16	Poštová banka	705	2,9384													705	2,9384						
17	J&T banka	2 308	9,6269													2 308	9,6269						









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

**30.06.2010****a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období**

Začiatok sledovaného obdobia sa este niesol na vlnach pozitívnej náhady z

predchádzajúceho roka, v ktorom fond dosiahol kladný výsledok

hospodárenia. Faktory, ktoré sa skrývali za zhodnotením majetku, boli

predovšetkým pokles výnosových kriviek ako dôsledok vysokej peňažnej

likvidity na trhu, pokles rizikových prirážok z dôvodu lepších než

očakávaných štvrtročných hospodárskych výsledkov spoločnosti a

priaznivého vývoja sentimentu svetových investorov.

Priaznivé obdobie prvého štvrt roka bolo nasledne vystriedané obdobím

neistoty a vysokej rizikovej averzie prameniacej z obáv ohľadom vysokých

fiskálnych deficitov a verejných dlhov krajín južnej Európy, predovšetkým

Grécka a nožnej druhej vlny oslabenia svetového hospodárstva. Návrhy

riešení ohľadom pomoci Grécku pomohli len čiastočne a nakrátko upokojiť

finančné trhy a nárast rizikových prirážok a CDS sa okrem štátneho sektoru

začal prejavovať už aj na korporátnej scéne.

Na kapitálovom trhu došlo k rozšíreniu cenovene rozpatia 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 emitentom cenných papierov nachádzajúcich sa vo

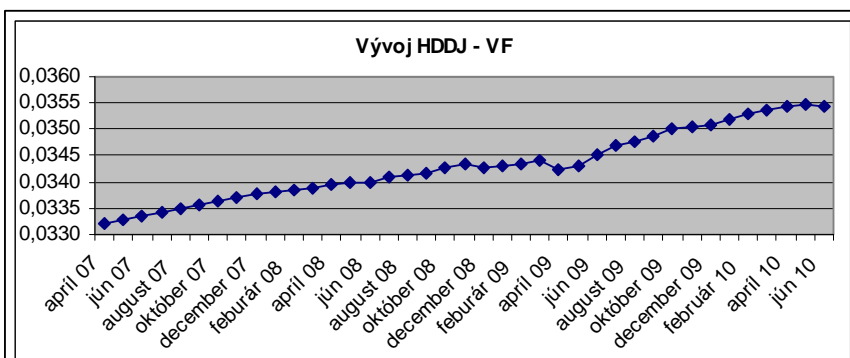
fonde, nebol významný, nakoľko fond nemá expozície voči južnej Európe.

Pre nasledujúce obdobie spoločnosť očakáva posilnenie mien EM, mierny

nárast výnosovej krivky 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

**30.06.2010**

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
16 527	2 454 735	10 697	5 830	118	126	141	114	101	191	10 440	5 296	15 635	892