

! 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

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	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	168 887	80,7574
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	6	2 417	1,1556
	§ 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	2 361	1,1289
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	21 917	10,4802
Finančné deriváty	§ 53 ods. 1 písm. f) zákona	Prijaté na obchodovanie	18		
Finančné deriváty	§ 53 ods. 1 písm. g) zákona	Neprijaté na obchodovanie	19	363	0,1735
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	13 184,44706	6,3045
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde			23	209 128,64438	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom			24	16 862	8,0630
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde			25	192 266,69770	91,9371

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

30.06.2010

222 313

Členenie podľa geografického hľadiska

č.r.	Štáty	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
1a	Členské štáty	191 882,90996	91,7535			154 058	73,6666			2 361	1,1289					21 917,1012	10,4802	363	0,1735			13 184	6,3045
1b	Nečlenské štáty	17 245,73442	8,2465			17 246	8,2465																
1	CELKOM	209 128,64438	100,0000			171 303,59115	81,9130			2 360,77084	1,1289					21 917,10121	10,4802	362,73412	0,1735			13 184,44706	6,3045
2	AE	1 028,08	0,4916			1 028,08	0,4916			0	0					0	0	0	0			0	0
3	AT	3 812,09	1,82285			3 812,09	1,82285			0	0					0	0	0	0			0	0
4	BR	518,92	0,24814			518,92	0,24814			0	0					0	0	0	0			0	0
5	BE	2 749,08	1,31454			2 749,08	1,31454			0	0					0	0	0	0			0	0
6	CH	4 636,69	2,21715			4 636,69	2,21715			0	0					0	0	0	0			0	0
7	CZ	22 415,49	10,71852			22 415,49	10,71852			0	0					0	0	0	0			0	0
8	DE	17 255,19	8,25099			17 255,19	8,25099			0	0					0	0	0	0			0	0
9	ES	7 171,14	3,42906			7 171,14	3,42906			0	0					0	0	0	0			0	0
10	FI	2 176,47	1,04073			2 176,47	1,04073			0	0					0	0	0	0			0	0
11	FR	15 183,14	7,26019			15 183,14	7,26019			0	0					0	0	0	0			0	0
12	GB	808,60	0,38665			808,60	0,38665			0	0					0	0	0	0			0	0
13	GR	1 237,77	0,59187			1 237,77	0,59187			0	0					0	0	0	0			0	0
14	HR	2 398,08	1,1467			2 398,08	1,1467			0	0					0	0	0	0			0	0
15	HU	5 728,93	2,73943			5 728,93	2,73943			0	0					0	0	0	0			0	0
16	IE	12 253,36	5,85924			12 091,74	5,78196			0	0					0	0	0	0			161,62089	0,07728
17	IT	4 334,72	2,07275			4 334,72	2,07275			0	0					0	0	0	0			0	0
18	KY	2 161,97	1,0338			2 161,97	1,0338			0	0					0	0	0	0			0	0
19	LU	3 875,68	1,85325			3 875,68	1,85325			0	0					0	0	0	0			0	0
20	NL	13 361,48	6,38912			13 361,48	6,38912			0	0					0	0	0	0			0	0
21	PL	10 889,88	5,20727			10 889,88	5,20727			0	0					0	0	0	0			0	0
22	SE	2 373,83	1,1351			2 373,83	1,1351			0	0					0	0	0	0			0	0
23	SK	58 940,95	28,18406			21 277,51767	10,17437			2 360,77084	1,12886					21 917,10121	10,4802	362,73412	0,17345			13 022,82617	6,22718
24	US	2 678,40	1,28074			2 678,40	1,28074			0	0					0	0	0	0			0	0
25	1E	1 162,86	0,55605			1 162,86	0,55605			0	0					0	0	0	0			0	0
26	4C	9 975,82	4,77018			9 975,82	4,77018			0	0					0	0	0	0			0	0
27		0,00	0			0	0			0	0					0	0	0	0			0	0
28		0,00	0			0	0			0	0					0	0	0	0			0	0
29		0,00	0			0	0			0	0					0	0	0	0			0	0
30		0,00	0			0	0			0	0					0	0	0	0			0	0
31		0,00	0			0	0			0	0					0	0	0	0			0	0
32		0,00	0			0	0			0	0					0	0	0	0			0	0
33		0,00	0			0	0			0	0					0	0	0	0			0	0
34		0,00	0			0	0			0	0					0	0	0	0			0	0
35		0,00	0			0	0			0	0					0	0	0	0			0	0
36		0,00	0			0	0			0	0					0	0	0	0			0	0
37		0,00	0			0	0			0	0					0	0	0	0			0	0
38		0,00	0			0	0			0	0					0	0	0	0			0	0

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

30.06.2010

Členenie podľa menového hľadiska

č.r.	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Akie		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	hodnota podkladového nástroja 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																							
2	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	13 376	6,3961			4 676	2,2359									6 806	3,2545						1 894	0,9057
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane	13 266	6,3433			5 616	2,6854											-23	3 000	-0,0110			4 673	2,2344
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane	6 156	2,9438			1 771	0,8467											386	4 000	0,1845				
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	16 715	7,9925			1 721	0,8229									14 994	7,1696							
6	od 1 do 3 rokov vrátane	21 731	10,3910			18 221	8,7130																3 509	1,6780
7	od 3 do 5 rokov vrátane	51 977	24,8542			51 364	24,5609																613	0,2933
8	od 5 do 10 rokov vrátane	43 936	21,0092			41 603	19,8934																2 333	1,1158
9	od 10 do 15 rokov vrátane	12 573	6,0120			12 573	6,0120																	
10	nad 15 rokov	5 670	2,7110			5 670	2,7110																	
11	nedefinované	2 361	1,1289							2 361	1,1289													
12	CELKOM	187 760	89,7821			143 214	68,4813			2 361	1,1289					21 799,71	10,4241	363	7 000	0,1735			13 023	6,2272
13	Majetok denominovaný v USD																							
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	279	0,1333													117	0,0561						162	0,0773
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	4 229	2,0223			4 229	2,0223																	
19	od 3 do 5 rokov vrátane	4 271	2,0423			4 271	2,0423																	
20	od 5 do 10 rokov vrátane	1 277	0,6108			1 277	0,6108																	
21	od 10 do 15 rokov vrátane																							
22	nad 15 rokov																							
23	nedefinované																							
24	CELKOM	10 056	4,8088			9 778	4,6754									117	0,0561						162	0,0773
25	Majetok denominovaný v CZK																							
26	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																							
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	CELKOM																							
37	Majetok denominovaný v HUF																							
38	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	0	0,0000													0	0,0000							
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	CELKOM	0	0,0000													0	0,0000							
49	Majetok denominovaný v PLN																							
50	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																							
51	od 1 do 3 mesiacov vrátane																							
52	od 3 do 6 mesiacov vrátane																							
53	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																							
54	od 1 do 3 rokov vrátane																							
55	od 3 do 5 rokov vrátane	1 983	0,9483			1 983	0,9483																	
56	od 5 do 10 rokov vrátane																							
57	od 10 do 15 rokov vrátane	2 849	1,3622			2 849	1,3622																	
58	nad 15 rokov																							
59	nedefinované																							
60	CELKOM	4 832	2,3105			4 832	2,3105																	

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

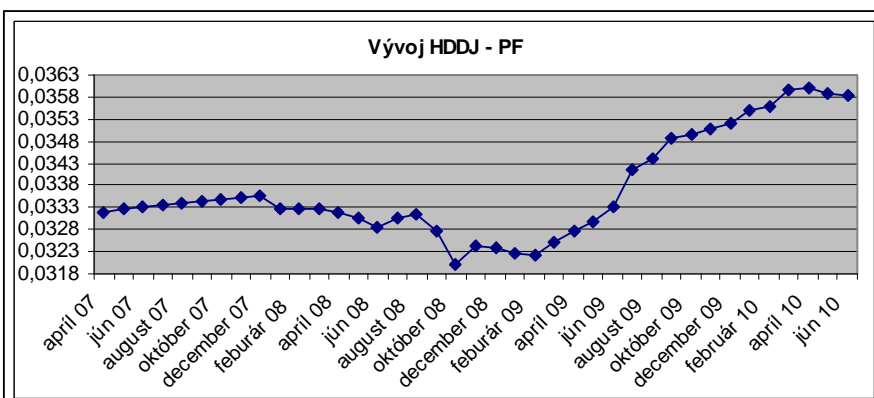
30.06.2010

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 ešte niesol na vlnach pozitívnej náhady z predchádzajúceho roka, v ktorom fond dosiahol kladný výsledok so slušnou dynamikou zhodnotenia. Faktory, ktoré sa skrývali za zhodnotením majetku, boli predovšetkým posilňovanie mien rozvojových trhov, 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 štvrtroka bolo následné vystriedané obdobím neistoty a vysokej rizikovej averzie prameniacej z obáv ohľadom vysokých fiškálnych 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 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 všetkých výnosových kriviek v tých menách, v ktorých má fond denominovaný majetok a priaznivý vývoj menových párov EUR/USD a EUR/TRY.

Naopak, z vyššie spomenutých príčin, sa na zhodnotení majetku nepriaznivo premietol rast rizikových prirážok cenných papierov a oslabenie PLN a RON. 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, 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 príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

2203070001

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
169 941	11 220 627	100 775	69 166	2 105	6 106	12 534	18 490	19 663	23 708	61 436	25 899	86 363	83 578