

! 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

30.06.2011

## 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 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	21 449	67,8786
	§ 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	10 150	32,1215
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	31 598	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom			24	48	0,1512
<b>Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fondě</b>			25	31 551	99,8488

## Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fond

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203070002

Stav ku dňu

30.06.2011

## 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	31 598	100,0000			21 449	67,8786									10 149,8619	32,1215						
2	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	1 068	3,3809			1 068	3,3809																
3	CEZ AS	529	1,6757			529,49725	1,6757																
4	CREDIT SUISSE	1 123	3,5547			1 123,23990	3,5547																
5	ERSTE GROUP BANK AG	1 974	6,2461			1 973,66667	6,2461																
6	GAS NATURAL CAPITAL MARKETS SA	810	2,5637			810,07911	2,5637																
7	GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP	996	3,1525			996,12660	3,1525																
8	SLSP AS	3 225	10,2059													3 224,9144	10,2059						
9	VUB AS	3 079	9,7451			3 079	9,7451																
10	ING VERZEKERINGEN NV	972	3,0775			972,42861	3,0775																
11	INTESA SANPAOLO SPA	999	3,1613			998,92027	3,1613																
12	KBC IFIMA NV	3 045	9,6373			3 045	9,6373																
13	ARCELORMITTAL	1 377	4,3569			1 376,71258	4,3569																
14	POLAND	1 098	3,4747			1 097,95196	3,4747																
15	UNICREDIT BANK IRELAND PLC	528	1,6724			528,43592	1,6724																
16	PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA	1 740	5,5065			1 739,96688	5,5065																
17	TELECOM ITALIA SPA	999	3,1601			998,54600	3,1601																
18	VOESTALPINE AG	1 110	3,5132			1 110,12454	3,5132																
19	Poštová banka	1 517	4,8016													1 517,2125	4,8016						
20	J&T banka	2 399	7,5926													2 399,1449	7,5926						
21	PRIVATBANKA AS	3 009	9,5213													3 008,5902	9,5213						





Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fond:

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

220307002

Stav ku dňu

30.06.2011

Členenie podľa menového hľadiska

č. r.	Zostatková fixácia úrokových mier	Spolu		Akcie		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 základového 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	<b>Majetok denominovaný v EUR</b>																							
2	na požiadanie a do 1 mesiaca	3 225	10,2059													3 225	10,2059							
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane	2 930	9,2711			996	3,1525									1 933	6,1186							
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane	995	3,1487																					
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	6 060	19,1771			1 068	3,3809									4 991	15,7962							
6	od 1 do 3 rokov vrátane	17 579	55,6329			17 579	55,6329																	
7	od 3 do 5 rokov vrátane	810	2,5637			810	2,5637																	
8	od 5 do 10 rokov vrátane																							
9	od 10 do 15 rokov vrátane																							
10	nad 15 rokov																							
11	nedefinované																							
12	<b>CELKOM</b>	<b>31 598</b>	<b>99,9993</b>			<b>21 449</b>	<b>67,8786</b>									<b>10 150</b>	<b>32,1207</b>							
13	<b>Majetok denominovaný v USD</b>																							
14	na požiadanie a do 1 mesiaca																							
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																							
19	od 3 do 5 rokov vrátane																							
20	od 5 do 10 rokov vrátane																							
21	od 10 do 15 rokov vrátane																							
22	nad 15 rokov																							
23	nedefinované																							
24	<b>CELKOM</b>																							
25	<b>Majetok denominovaný v CZK</b>																							
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	<b>Majetok denominovaný v HUF</b>																							
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>																							
49	<b>Majetok denominovaný v PLN</b>																							
50	na požiadanie a do 1 mesiaca																							
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																							
56	od 5 do 10 rokov vrátane																							



## 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

30.06.2011

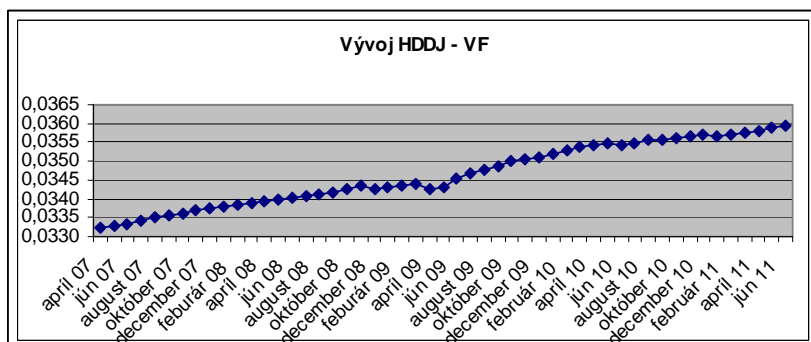
**a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období**

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. oživujúce sa hospodárstvo malo praznívny vplyv na pokles rizikových prirážok a CSD korporátnych spoločností z dôvodu lepších než očakávaných štvrtročných hospodárskych výsledkov a priaznivého vývoja sentimentu svetových investorov. Priaznivé obdobie prvého štvrtroka bolo následne 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 začalo hovoriť o druhej požičke 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. Ku koncu polroka dochádza k spomaľovaniu svetovej ekonomiky v dôsledku vývoja dlhovej krízy v Európe, USA a prehrievania čínskej ekonomiky. Na kapitálovom trhu v priebehu polroka došlo všeobecne k rozšíreniu cenového rozpätia medzi ponukou a dopytom a poklesu likvidity a obchodovateľnosti s cennými papiermi. Polrok sa vyznačoval výkyvmi nálad na svetových trhoch ako aj oscilovaním výmenných kurzov v pomerne širokých obchodovacích pásmach.

V sledovanom období sa na kladnom zhodnotení majetku vo fonde podieľal predovšetkým pokles rizikových prirážok u väčšiny emitentoch. Naopak, z vyššie spomenutých príčin, sa na zhodnotení majetku nepriaznivo premietol rast výnosovej krivky. Na kladnom hospodárskom výsledku fondu sa podieľala aj konzervatívna a vhodne diverzifikovaná stratégia investovania s duráciou pod 1 rok.

Nárast rizikovej averzie voči zadlženým štátom nemal zásadný vplyv na hodnotu majetku vo fonde, nakoľko fond nemá priame expozície voči krajinám južnej Európy. Pre nasledujúce obdobie spoločnosť očakáva pokračovanie neistého vývoja ohľadom dlhovej krízy, spomaľovania svetového hospodárstva, stagnáciu výnosových kriviek a udržiavanie sa cudzích mien na slabších úrovniach.

**b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky**

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

30.06.2011

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
19 844	6 581 652,97	12 818	7 026	123	125	155	138	98	190	11 779	7 236	18 786	1 058