

VZOR

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach doplnkového dôchodkového fondu

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

2203070001

Stav ku dňu

30.06.2012

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

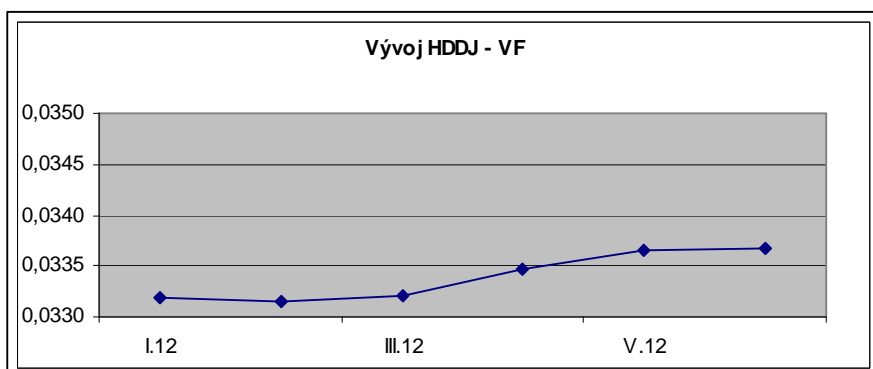
Na zhodnotení majetku sa podieľalo viacero faktorov, ktoré vývoj majetku ovplyvňovali pozitívne aj negatívne. Počas 1. polroka došlo k poklesu ako medzibankových sadzieb o 15-50 bps tak aj k poklesu IRS sadzieb o 85 až 125 bps v dôsledku poskytnutia neobmedzenej likvidity zo strany ECB a z dôvodu vážnosti spomalenia svetovej ekonomiky, čo sa v ďalších mesiacoch aj potvrdilo. Averzia voči riziku klesla na niekoľkomesačné minimá a stabilizácia v eurozóne počas prvých mesiacov v roku 2012 nabádala k optimizmu. Uvoľnená menová politika zlepšila situáciu na európskom dlhopisovom trhu čoho výsledkom bol rapidný pokles rizikových prirážok ako štátnych tak aj korporátnych dlhopisov.

Priaznivé obdobie prvého štvrťroka bolo vystriedané obdobím narastajúcej neistoty a rastu rizikovej averzie prameniacej z obáv ohľadom pretvavajúcich vysokých fiškálnych deficitov a verejných dlhov krajín južnej Európy a situácií v španielskom bankovom sektore. Špekulácie ohľadom poskytnutia záchranného úveru pre Talianska a Španielsko pokračovali s menšími prestávkami v podobe ich nákupov a vyhlásení autorít o snahe riešiť dlhovú krízu.

Finančný svet si vydýchol po gréckych voľbách, v ktorých zvíťazili proeurópske strany podporujúce dohodu o pomoci. Trojka uviedla že do úvahy prichádza aj zníženie úrokov. Grécku bola poskytnutá ďalšia tranža výmenou za ďalšie úsporne opatrenie plnenia dohodnutých podmienok. Po audite španielskych bánk vyplynulo, že bankový sektor bude na svoju rekapitalizáciu potrebovať 60-80 mld. eur. Trhy zareagovali prudkým oslabením bankových titulov a nárastom prirážok periférnych krajín a ich korporátov. Upokojenie prišlo po tom ako Eurozóna ponúkla 100 mld. pomoc. Indikátory aktivít v sektore služieb a priemysle v USA vykázali zlepšenie, klesla nezamestnanosť, čo predikuje americkému hospodárstvu trvalejší a vyšší rast HDP. Naopak, spomaľovať začína čínske hospodárstvo, na čo zareagovala čínska centrálna banka znížením hlavnej úrokovej sadzby.

Rozpätie medzi ponukou a dopytom na kapitálovom trhu bolo široké, likvidita a obchodovateľnosť sa zhoršila hlavne s cennými papiermi periférnych krajín. Trh sa vyznačoval výkyvmi nálad na svetových trhoch ako aj oscilovaním výmenných kurzov v pomerne širokých obchodovacích pásmach. V prospech zhodnotenia majetku vo fonde hrali pokles výnosových kriviek viacerých mien a pokles rizikových prirážok u väčšiny emitentov.

Pre nasledujúce obdobie spoločnosť očakáva pokračovanie neistého vývoja ohľadom dlhovej krízy, spomaľovania svetového hospodárstva, pokles resp. stagnáciu výnosových kriviek, znižovanie hlavných úrokových sadzieb centrálnych bánk a vyššiu volatilitu výmenných kurzov.

b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky

! 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 akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

2202120041

Stav ku dňu

30.06.2012

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	170	46,7641
	§ 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	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		
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	184	50,7999
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	9	2,4360
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde			23	363	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom			24	1	0,1848
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde			25	362,39716	99,8152

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fond:

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

2202120041

Stav ku dňu

30.06.2012

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	
		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	363	100,0000			179	49,2001									184,4383	50,7999						
2	ISTROKAPITAL CZ a.s.	179	49,2001			179	49,2001																
3	SLSP AS	184	50,7999													184,4383	50,7999						

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

2202120041

Stav ku dňu

30.06.2012

Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r.	Sektory klasifikácie ekonomických činností	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		Hodnota majetku v DF hm
		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	
1	CELKOM	363	100,0000			179	49,2001									184,4383	50,7999							363,06797
2	649	178,6297	49,2001			179	49,2001																	363
3	641	184,4383	50,7999													184,4383	50,7999							363

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

2202120041

Stav ku dňu

30.06.2012

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		Hodnota majetku v hm
		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	363	100,0000			179	49,2001										184	50,7999						363,068
1b	Nečlenské štáty																							363,068
1	CELKOM	363	100,0000			179	49,2001										184	50,7999						363,068
2	CZ	179	49,2001			179	49,2001																	363,068
3	SK	184	50,7999														184,4383	50,7999						363,068

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																			
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																			
56	od 5 do 10 rokov vrátane																			
57	od 10 do 15 rokov vrátane																			
58	nad 15 rokov																			
59	nedefinované																			
60	CELKOM																			
61	Majetok denominovaný v JPY																			
62	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																			
63	od 1 do 3 mesiacov vrátane																			
64	od 3 do 6 mesiacov vrátane																			
65	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																			
66	od 1 do 3 rokov vrátane																			
67	od 3 do 5 rokov vrátane																			
68	od 5 do 10 rokov vrátane																			
69	od 10 do 15 rokov vrátane																			
70	nad 15 rokov																			
71	nedefinované																			
72	CELKOM																			
73	Majetok denominovaný v ostatných cudzích menách																			
74	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																			
75	od 1 do 3 mesiacov vrátane																			
76	od 3 do 6 mesiacov vrátane																			
77	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane																			
78	od 1 do 3 rokov vrátane																			
79	od 3 do 5 rokov vrátane																			
80	od 5 do 10 rokov vrátane																			
81	od 10 do 15 rokov vrátane																			
82	nad 15 rokov																			
83	nedefinované																			
84	CELKOM																			

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:

Dfo (PU) 47-02

Strana 1/1

VZOR

Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód

2202120041

Stav ku dňu

30.06.2012

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
4 298	353 762,68	2 285	2 013	271	399	398	532	507	472	1 634	85	809	3 489

Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde

Akciový príspevkový doplnkový dôchodkový fond:
Stabilita akciový príspevkový d. d. f.,
STABILITA, d.d.s., a. s.

Stav ku dňu: 30. 6. 2012

Výkaz aktív a pasív doplnkového dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	Hodnota v tis. eur 30.6.2012	Hodnota v tis. eur 30.6.2011	Hodnota v tis. eur 30.6.2010
a	b	c	1	1	2
I.	Investičný majetok	1	179		
1.	Dlhopisy	2	179		
a)	bez kupónov	3			
b)	s kupónmi	4	179		
2.	Akcie	5			
3.	Podielové listy	6			
a)	otvorených podielových fondov	7			
b)	ostatné	8			
4.	Krátkodobé pohľadávky	9			
5.	Dlhodobé pohľadávky	10			
6.	Obrátené repoobchody	11			
7.	Deriváty	12			
II.	Neinvestičný majetok	13			
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peň. pr.	14	184		
9.	Ostatný majetok	15	0		
	Aktíva v d.dôchodkovom fonde spolu	16	363		
I.	Závazky	17			
1.	Závazky voči bankám	18			
2.	Závazky z ukončenia účasti	19			
3.	Závazky voči d. dôchodkovej spoločnosti	20	1		
4.	Závazky z derivátových operácií	21			
5.	Repoobchody	22			
6.	Ostatné záväzky	23	0		
II.	Vlastné imanie	24	362		
1.	DDJ na osobných účtoch účastníkov/poberateľov	25	358		
	Pasíva v d.dôchodkovom fonde spolu	26	363		

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	Hodnota v tis. eur 30.6.2012	Hodnota v tis. eur 30.6.2011	Hodnota v tis. eur 30.6.2010
1.	Výnosy z úrokov	1	5		
2.	Výnosy z podielových listov	2			
3.	Výnosy z dividend	3			
4./a.	Čistý zisk/strata z operácií s CP	4	2		
5./b.	Čistý zisk/strata z devízových operácií	5			
6./c.	Čistý zisk/strata z derivátových operácií	6			
7./d.	Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	7	0		
I.	Výnos z majetku vo fonde	8	7		
f.	Transakčné náklady	9			
g.	Bankové a iné poplatky	10			
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	11	7		
h.	Náklady na financovanie fondu	12			
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	13	(2)		
i.	Náklady na odplatu za správu fondu	14	(1)		
j.	Náklady na odplatu za činnosť depozitára	15			
IV.	Zisk/strata d.dôchodkového fondu	16	4		

Poznámka: Akciový príspevkový d.d.f. bol otvorený k 1.2.2012