Príloha č. 7 k vyhláške č. 546/2009 Z. z.

Dfo (HNS) 41-02

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
30.06.2013

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

Prvý polrok 2013 začal na obrovskej vlne eufórie, keď indexy prekonávali svoje maximá na základe kompromisu o rozpočtových škrtoch v USA a predčasnom splatení tranží LTRO europskými bankami. Výsledková sezóna priniesla uspokojúce výsledky a na trhu zavládol optimizmus. Obrat nastal po tom ako vstúpili do platnosti automatícke škrty amerického rozpočtu s negatívnym dopadom na rast ekonomiky a tým aj zastavenie poklesu nezamestnanosti. Šéf fedu navýše pripustil aj možnosť predčasného ukončenia Q3.

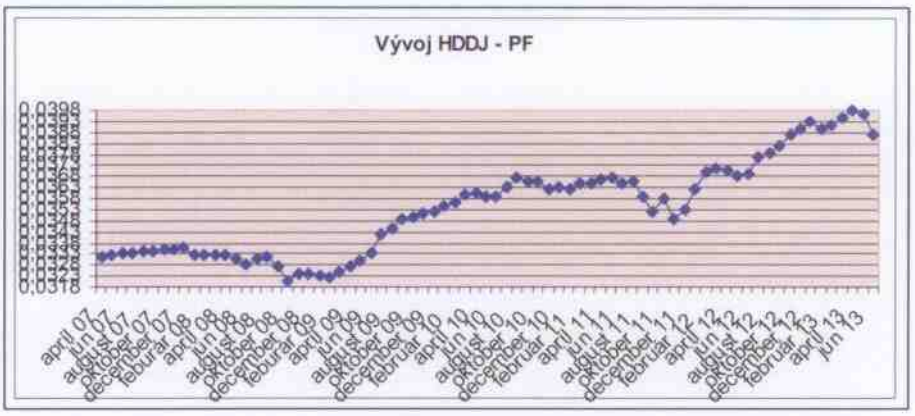
Uvoľnená menová politika a oznámenie ECB ohľadom nákupov dlhopisov ohrozených krajín naďalej pomáhala udržiavať situáciu na európskom dlhopisovom trhu v relatívnom pokoji, čoho výsledkom po rapídnom poklese rizikových prirážok bolo stabilizovanie úrovní ako štátnych tak aj korporátnych dlhopisov. Trhy na jar vystrašilo Taliansko kvôli patovej situácií po parlamentných voľbách, hoci neskôr sa im podarilo zostaviť úradnícku vládu. O pomoc požiadal ďalší štát EMÚ - Cyprus, kvôli prebujnelému bankovému systému a naviazonosti na krízou zdecimované Grécko. Výsledkom dohody bola pôžička 10 mld. EUR za jednorázové zdanenie vkladov. Centrálne banky Poľska, Turecka, Brazílie a Maďarska pristúpili k viacnásobnemu zníženiu hlavných u.s. a dosiahli historické minimá.

Pozitívne správy prichádzali z USA. Zlepšili sa indikátory aktivít v sektore služieb a priemysle, príjemne prekvapili maloobchodné tržby, klesala nezamestnanosť. Spomaľovať začalo čínske hospodárstvo, na čo zareagovala čínska centrálna banka znížením hlavnej úrokovej sadzby. Nové Čínske vedenie si ako prioritu stanovilo posilnenie domáceho dopytu, prijatie opatrení vedúce k obmedzeniu realitnej bubliny a znížiť tak závislost prispievania exportu ku HDP. Čínske hospodárstvo začína spomaľovať a import začína klesať, na čo doplácajú komoditné krajinz ako Austrália a Brazília. FED výhlasil že sa chystá obmedziť nákup aktív zo súčasných $85 mld. na nižšiu uroveň až ich uplne obmedit do 06/2014. Správa následne spustila výpredaj dlhopisov po celom svete a prudké oslabenie lokálnych mien EM.

Rozpätie medzi ponukou a dopytom na kapitálovom trhu bolo široké, likvidita a obchodovateľnosť bola horšia hlavne s cennými papiermi periférnych krajín. Trh sa vyznačoval výkyvmi nálad na svetových trhoch ako aj oscilovaním výmenných kurzov v pomerne širokých obchodovacích pásmach. Úrokové sadzby na eur IRS rástli o 22 až 47 bps. V neprospech fondu hral nárast výnosových kriviek a oslabenie všetkých cudzích mien, v ktorom mal fond denominovaný majetok. Pokles rizikových prirážok bol výrazný u korporátov v južných a západných krajinach EU, naopak, prirážky stúpli u emitentov pochádzajúce z EM. Výsledkom trhových pohybov bola záporné zhodnotenie fondu.

Pre nasledujúce obdobie spoločnosť očakáva pokračovanie neistého vývoja ohľadom dlhovej krízy, postupné uťahovanie stimulov zo strany FEDu, mierny rast výnosových kriviek, zvyšovanie hlavných úrokových sadzieb centrálnych bánk EM kvôli rastúcej inflácii 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

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
30.06.2013

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	185 385	79,8106
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	6	286	0,1233
	§ 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	Spĺňajúce požiadavky právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie	13	1 429	0,6154
Cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania	§ 53 ods. 1 písm. d) zákona	Iných ako uvedených v § 53 ods. 1 písm. c) zákona	14	17 409	7,4949
Podielové listy	§ 53 ods. 1 písm. i) zákona	Podielové listy špeciálnych podielových fondov nehnuteľnosti	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	18 216	7,8420
Finančné deriváty	§ 53 ods. 1 písm. f) zákona	Prijaté na obchodovanie	18		
Finančné deriváty	§ 53 ods. 1 písm. g) zákona	Neprijaté na obchodovanie	19	-192	-0,0827
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	9 748	4,1965
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde			23	232 282	100,0000
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom			24	15 241	6,5614
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde			25	217 041	93,4386

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
30.06.2013

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**	**232 282**	**100,0000**			**185 672**	**79,9339**			**18 839**	**8,1103**					**18 215,61172**	**7,8420**	**-192**	**-0,0827**			**9 748**	**4,1965**
2	A2A SPA	532	0,2291			532,14499	0,2291																
3	AGROKOR D.D	2 083	0,8966			2 082,62760	0,8966																
4	ATLANTIA SPA	1 068	0,4596			1 067,59883	0,4596																
5	BARRY CALLEBAUT SVCS NV	1 095	0,4716			1 095,42038	0,4716																
6	BOS FINANCE AB	3 265	1,4058			3 265,47123	1,4058																
7	BRASKEM FINANCE LTD	1 516	0,6526			1 515,79468	0,6526																
8	AREVA SA	566	0,2435			565,62757	0,2435																
9	CEZ AS	1 541	0,6636			1 541,39407	0,6636																
10	DAVIDE CAMPARI-MILANO SP	1 082	0,4656			1 081,57177	0,4656																
11	CROATIA	2 228	0,9594			2 228	0,9594																
12	DANSKE BANK A/S	3 834	1,6505			3 833,74799	1,6505																
13	DEUTSCHE BANK AG LONDON	13 649	5,8760			13 649	5,8760																
14	E.ON INTL FINANCE BV	2 933	1,2625			2 932,51500	1,2625																
15	EIB	5 394	2,3224			5 394	2,3224																
16	EDP FINANCE BV	4 383	1,8871			4 383	1,8871																
17	ENEL FINANCE INTL SA	10 720	4,6150			10 720	4,6150																
18	ENI SPA	1 705	0,7342			1 705,46836	0,7342																
19	TURKEY EXIMBANK	160	0,0687			159,61842	0,0687																
20	FIAT INDUSTRIAL FIN	1 108	0,4770			1 108,01985	0,4770																
21	GAS NATURAL CAPITAL	7 990	3,4400			7 990	3,4400																
22	GAZ CAPITAL SA	3 464	1,4912			3 463,68436	1,4912																
23	GREECE	6	0,0027			6,36363	0,0027																
24	GLENCORE FINANCE EUROPE	3 263	1,4048			3 263,03178	1,4048																
25	GAZPROMBANK	796	0,3429			796,39162	0,3429																
26	IBERDROLA FIN	3 196	1,3761			3 196,38999	1,3761																
27	J&T FINANCE GROUP AS	15 186	6,5379			15 186,39018	6,5379																
28	KBC BANK NV	3 025	1,3021			3 024,55993	1,3021																
29	KFW	1 684	0,7251			1 684,34448	0,7251																
30	LAFARGE SA	860	0,3703			860,17178	0,3703																

31	LUKOIL INTL FINANCE BV	5 531	2,3812			5 531	2,3812																
32	NORILSK	1 510	0,6501			1 509,94894	0,6501																
33	MOL HUNGARIAN OIL & GAS	7 511	3,2337			7 511	3,2337																
34	REPUBLIC OF MONTENEGRO	2 094	0,9016			2 094,34408	0,9016																
35	ARCELORMITTAL	7 154	3,0799			7 154	3,0799																
36	NEXANS SA	1 541	0,6636			1 541,46259	0,6636																
37	PETROLEOS MEXICANOS	1 128	0,4856			1 127,93493	0,4856																
38	PETROBRAS INTL FIN	6 158	2,6509			6 158	2,6509																
39	PKO Finance AB	1 520	0,6544			1 519,95752	0,6544																
40	POLAND	8 555	3,6831			8 555	3,6831																
41	PORTUGAL TELECOM INT. FIN	952	0,4098			951,94890	0,4098																
42	RABOBANK NEDERLAND	4 608	1,9839			4 608,18847	1,9839																
43	RED ELECTRICA FIN SA UNI	2 206	0,9496			2 205,66940	0,9496																
44	REN REDES	2 057	0,8854			2 056,51605	0,8854																
45	ROMANIA	3 327	1,4322			3 326,65447	1,4322																
46	REXEL SA	1 078	0,4642			1 078,30889	0,4642																
47	BANCO SANTANDER INTL	2 050	0,8824			2 049,57860	0,8824																
48	SAPPI PAPIER HOLDGN GMBH	1 521	0,6550			1 521,40944	0,6550																
49	SBERBANK CAPITAL	2 104	0,9057			2 104	0,9057																
50	SOCIETE GENERALE	5 640	2,4280			5 639,86667	2,4280																
51	SNAM Spa	3 095	1,3324			3 095	1,3324																
52	TELEFONICA EMISIONES SAU	1 362	0,5865			1 362	0,5865																
53	TELECOM ITALIA SPA	1 119	0,4816			1 118,58441	0,4816																
54	TELEMAR NORTE LESTE SA	1 073	0,4621			1 073,31214	0,4621																
55	TERNA SPA	3 426	1,4750			3 426,19615	1,4750																
56	VIMPELCOM	406	0,1750			406,44456	0,1750																
57	VOESTALPINE AG	4 923	2,1194			4 923	2,1194																
58	ZHAIKMUNAI PL	830	0,3573			829,97860	0,3573																
59	ZSR	2 859	1,2307			2 858,56866	1,2307																
60	SLSP, a.s.	25 139	10,8228													18 215,6115	7,8420	-83	-0,0357			7 007	3,0165
61	CSOB, a.s.	613	0,2639																			613	0,2639
62	Komerčni Banka	2 019	0,8691															-109	-0,0470			2 128	0,9161
63	BMO GLOBAL ASSET MNGMT	2 249	0,9680							2 248,57810	0,9680												
64	BLACK ROCK ASSET MNGMNT DE	3 094	1,3319							3 093,78500	1,3319												
65	BLACK ROCK ASSET MNGMNT IE	417	0,1795							417,03200	0,1795												
66	BLACK ROCK ASSET MNGMNT CA	1 019	0,4388							1 019,21030	0,4388												
67	HB REAVIS	9 629	4,1453							9 628,64397	4,1453												
68	NOVA GREEN	1 002	0,4314							1 001,96539	0,4314												
69	TAM	1 429	0,6154							1 429,40316	0,6154												
70	OTP banka Slovensko	0														0,0002							

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
30.06.2013

Členenie podľa sektorového hľadiska

č. r	Sekcie 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	
		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**	**232 282**	**100,0000**			**185 672**	**79,9339**			**18 839**	**8,1103**					**18 215,6117**	**7,8420**	**-192**	**-0,0827**			**9 748**	**4,1965**
2	641	**75 500**	**32,5036**			47 728,70	**20,5478**									18 215,61	**7,8420**	-192,11	-0,0827			9 747,71	4,1965
3	649	**59 240**	**25,5037**			59 240,46	**25,5037**																
4	271	**2 620**	**1,1278**			2 619,77	**1,1278**																
5	522	**1 068**	**0,4596**			1 067,60	**0,4596**																
6	235	**860**	**0,3703**			860,17	**0,3703**																
7	351	**14 413**	**6,2051**			14 413,18	**6,2051**																
8	841	**19 070**	**8,2097**			19 069,52	**8,2097**																
9	110	**1 082**	**0,4656**			1 081,57	**0,4656**																
10	241	**12 077**	**5,1993**			12 077,06	**5,1993**																
11	108	**1 095**	**0,4716**			1 095,42	**0,4716**																
12	612	**406**	**0,1750**			406,44	**0,1750**																
13	611	**2 192**	**0,9436**			2 191,90	**0,9436**																
14	171	**1 521**	**0,6550**			1 521,41	**0,6550**																
15	061	**13 394**	**5,7663**			13 394,02	**5,7663**																
16	472	**2 083**	**0,8966**			2 082,63	**0,8966**																
17	192	**5 992**	**2,5796**			5 991,91	**2,5796**																
18	062	**830**	**0,3573**			829,98	**0,3573**																
19	643	**18 839**	**8,1103**							18 838,62	8,1103												
20																							

Názov doplnkového dôchodkového fondu
Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Identifikačný kód
2203070001

Stav ku dňu
30.06.2013

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	205 885	88,6358			159 275	68,5697			18 839	8,1103					18 216	7,8420	-192	-0,0827			9 748	4,1965
1b	Nečlenské štáty	26 397	11,3642			26 397	11,3642																
1	**CELKOM**	**232 282**	**100,0000**			**185 672**	**79,9339**			**18 839**	**8,1103**					**18 216**	**7,8420**	**-192**	**-0,0827**			**9 748**	**4,1965**
2	AT	6 444	**2,7744**			6 444,37	**2,7744**																
3	BE	4 120	**1,7737**			4 119,98	**1,7737**																
4	BR	1 073	**0,4621**			1 073,31	**0,4621**																
5	CA	3 268	**1,4068**							3 268	**1,4068**												
6	CZ	19 748	**8,5020**			16 727,78	**7,2015**			1 002	**0,4314**							-109	**-0,0470**			2 128	**0,9161**
7	DE	18 427	**7,9330**			15 333,16	**6,6011**			3 094	**1,3319**												
8	DK	3 834	**1,6505**			3 833,75	**1,6505**																
9	ES	16 407	**7,0634**			16 407,05	**7,0634**																
10	FR	9 685	**4,1697**			9 685,44	**4,1697**																
11	GB	1 510	**0,6501**			1 509,98	**0,6501**																
12	GR	6	**0,0027**			6,36	**0,0027**																
13	HR	4 311	**1,8559**			4 311,01	**1,8559**																
14	HU	5 992	**2,5796**			5 991,91	**2,5796**																
15	IE	417	**0,1795**							417	**0,1795**												
16	IT	12 026	**5,1775**			12 026,48	**5,1775**																
17	KY	7 160	**3,0825**			7 160,03	**3,0825**																
18	LU	22 673	**9,7611**			13 044,63	**5,6159**			9 629	**4,1453**												
19	ME	2 094	**0,9016**			2 094,34	**0,9016**																
20	NL	31 274	**13,4638**			31 274,02	**13,4638**																
21	PL	10 075	**4,3375**			10 075,16	**4,3375**																
22	PT	2 057	**0,8854**			2 056,52	**0,8854**																
23	RO	3 327	**1,4322**			3 326,65	**1,4322**																
24	RU	6 364	**2,7397**			6 363,80	**2,7397**																
25	SE	3 265	**1,4058**			3 265,47	**1,4058**																
26	SK	30 040	**12,9328**			2 858,57	**1,2307**			1 429	**0,6154**					18 216	**7,8420**	-83	**-0,0357**			7 620	**3,2804**
27	TR	160	**0,0687**			159,62	**0,0687**																
28	4C	5 394	**2,3224**			5 394,44	**2,3224**																
29	US	1 128	**0,4856**			1 127,93	**0,4856**																
30																							

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
30.06.2013

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 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	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	17 841	7,6808													17 841	7,6808		3 000 000					
3	od 1 do 3 mesiacov vrátane																							
4	od 3 do 6 mesiacov vrátane	90	0,0389															90	15 000 000	0,0389				
5	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	8 347	3,5936			2 859	1,2307											-282	19 000 000	-0,1216			5 771	2,4845
6	od 1 do 3 rokov vrátane	34 693	14,9357			34 195	14,7214																498	0,2143
7	od 3 do 5 rokov vrátane	57 261	24,6514			56 790	24,4490																470	0,2024
8	od 5 do 10 rokov vrátane	39 771	17,1217			36 762	15,8264																3 009	1,2953
9	od 10 do 15 rokov vrátane	6 207	2,6722			6 207	2,6722																	
10	nad 15 rokov	3 031	1,3049			3 031	1,3049																	
11	nedefinované	14 569	6,2721							14 569	6,2721													
12	**CELKOM**	**181 809**	**78,2710**			**139 844**	**60,2044**			**14 569**	**6,2721**					**17 841**	**7,6808**	**-192**	**37 000 000**	**-0,0827**			**9 748**	**4,1965**
13	**Majetok denominovaný v USD**																							
14	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane	375	0,1613													375	0,1613							
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	830	0,3573			830	0,3573																	
19	od 3 do 5 rokov vrátane	4 016	1,7289			4 016	1,7289																	
20	od 5 do 10 rokov vrátane	15 586	6,7098			15 586	6,7098																	
21	od 10 do 15 rokov vrátane																							
22	nad 15 rokov																							
23	nedefinované																							
24	**CELKOM**	**20 806**	**8,9572**			**20 431**	**8,7959**									**375**	**0,1613**							
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	1 002	0,4314							1 002	0,4314													
36	**CELKOM**	**1 002**	**0,4314**							**1 002**	**0,4314**													
37	**Majetok denominovaný v HUF**																							
38	na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane																							
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**																						
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	1 906	0,8207			1 906	0,8207																
54	od 1 do 3 rokov vrátane	2 277	0,9804			2 277	0,9804																
55	od 3 do 5 rokov vrátane																						
56	od 5 do 10 rokov vrátane	4 371	1,8820			4 371	1,8820																
57	od 10 do 15 rokov vrátane																						
58	nad 15 rokov																						
59	nedefinované																						
60	**CELKOM**	**8 555**	**3,6831**			**8 555**	**3,6831**																
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	3 834	1,6505			3 834	1,6505																
75	od 1 do 3 mesiacov vrátane																						
76	od 3 do 6 mesiacov vrátane																						
77	od 6 mesiacov do 1 roka vrátane	6 444	2,7744			6 444	2,7744																
78	od 1 do 3 rokov vrátane	5 243	2,2570			5 243	2,2570																
79	od 3 do 5 rokov vrátane	1 321	0,5686			1 321	0,5686																
80	od 5 do 10 rokov vrátane																						
81	od 10 do 15 rokov vrátane																						
82	nad 15 rokov																						
83	nedefinované	3 268	1,4068							3 268	1,4068												
84	**CELKOM**	**20 109**	**8,6573**			**16 842**	**7,2505**			**3 268**	**1,4068**												

Príloha č. 9 k vyhláške č. 546/2009 Z. z.

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
30.06.2013

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
194 032	13 741 276,42	115 276	78 756	1 859	5 791	10 102	18 360	21 515	23 440	67 327	45 638	83 941	110 091

Príloha č. 13
k vyhláške 546/2009 Z.z

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

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

Stav ku dňu: 30. 6. 2013

Výkaz aktív a pasív doplnkového dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	Hodnota v tis. eur 30.6.2013	Hodnota v tis. eur 30.6.2012	Hodnota v tis. eur 30.6.2011
a	b	c	1	1	1
I.	**Investičný majetok**	1	**204 774**	**192 806**	**193 647**
1.	Dlhopisy	2	185 672	184 367	155 645
a)	bez kupónov	3	0	6 385	6 179
b)	s kupónmi	4	185 672	177 982	149 466
2.	Akcie	5			
3.	Podielové listy	6	18 838	7 754	7 447
a)	otvorených podielových fondov	7	18 838	7 754	7 447
b)	ostatné	8			
4.	Krátkodobé pohľadávky	9			30 229
5.	Dlhodobé pohľadávky	10			
6.	Obrátené repoobchody	11			
7.	Deriváty	12	264	685	326
II.	**Neinvestičný majetok**	13	**18 217**	**25 512**	**0**
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peň. pr.	14	18 217	12 023	0
9.	Ostatný majetok	15	0	13 489	0
	Aktíva v d.dôchodkovom fonde spolu	***16***	***222 991***	***218 318***	***193 647***
I.	Záväzky	17	5 949	20 123	1 897
1.	Záväzky voči bankám	18			
2.	Záväzky z ukončenia účasti	19	6	23	22
3.	Záväzky voči d. dôchodkovej spoločnosti	20	411	372	359
4.	Záväzky z derivátových operácií	21	5 494	6 187	1 479
5.	Repoobchody	22			
6.	Ostatné záväzky	23	38	13 541	37
II.	Vlastné imanie	24	217 042	198 195	191 750
1.	DDJ na osobných účtoch účastníkov/poberate	25	219 990	189 524	190 948
	Pasíva v d.dôchodkovom fonde spolu	***26***	***222 991***	***218 318***	***193 647***

Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

Označenie	Položka	č.r.	Hodnota v tis. eur 30.6.2013	Hodnota v tis. eur 30.6.2012	Hodnota v tis. eur 30.6.2011
a	b	c	1	1	1
1.	Výnosy z úrokov	1	4 989	4 664	4 445
2.	Výnosy z podielových listov	2	279	398	33
3.	Výnosy z dividend	3			
4./a.	Cistý zisk/strata z operácií s CP	4	(4 275)	6 218	(326)
5./b.	Cistý zisk/strata z devizových operácií	5	(1 315)	1 061	(1 603)
6./c.	Cistý zisk/strata z derivátových operácií	6	279	(1 178)	470
7./d.	Cistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	7	295	122	71
I.	**Výnos z majetku vo fonde**	8	**252**	**11 285**	**3 090**
f.	Transakčné náklady	9	(10)	(5)	(3)
g.	Bankové a iné poplatky	10		(2)	(6)
II.	Cistý výnos z majetku vo fonde	11	242	11 278	3 081
h.	Náklady na financovanie fondu	12			
III.	Cistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	13	(3 190)	(2 607)	(2 279)
i.	Náklady na odplatu za správu fondu	14	(3 087)	(2 510)	(2 175)
j.	Náklady na odplaty za činnosť depozitára	15	(103)	(97)	(104)
IV.	***Zisk/strata d.dôchodkového fondu***	***16***	***(2 948)***	***8 671***	***802***