

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

2202120041

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**

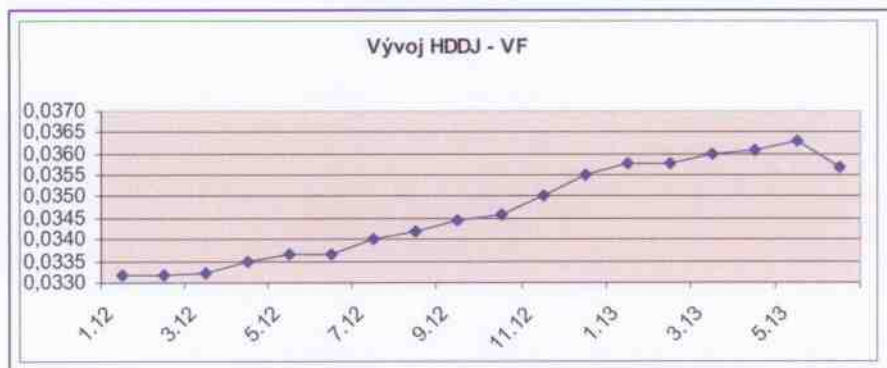
Prvý polrok 2013 začal na obrovskej vlnе eutórie, keď indexy prekonávali svoje maximá na základe kompromisu o rozpočtových škrtoch v USA a predčasnom splatení tranží LTRO európskymi bankami. Výsledková sezóna priniesla uspokojivé výsledky a na trhu zavládol optimizmus. Obrat nastal po tom ako vstúpili do platnosti automaticke škrtý amerického rozpočtu s negatívnym dopadom na rast ekonomiky a tým aj zastavenie poklesu nezamestnanosti. Šéf fedu navyše 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 rapidnom poklese rizikových prirážok bolo stabilizovanie úrovni ako štátnych tak aj korporátnych dlhopisov. Trhy na jar vystrašilo Taliansko kvôli patovej situácii po parlamentných voľbách, hoci neskôr sa im podarilo zostaviť úradnícku vládu. O pomoc požiadal ďalší štát EMÚ - Cyprus, kvôli prebujnelému bankovému systému a naviazanosti na krízou zdecimované Grécko. Výsledkom dohody bola pôžička 10 mld. EUR za jednorázové zdanenie vkladov. Centrálné banky Poľska, Turecka, Brazílie a Maďarska pristúpili k viacnásobnému zníženiu hlavných ú.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 závislosť prispievania exportu ku HDP. Čínske hospodárstvo začína spomaľovať a import začína klesať, na čo doplácajú komoditné krajiny ako Austrália a Brazília. FED vyhlásil že sa chýstá obmedziť nákup aktív zo súčasných \$85 mld. na nižšiu úroveň až ich úplne obmedziť 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 pomere 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 krajinách EU, naopak, prirážky stúpili u emitentov pochádzajúce z EM. Výsledkom trhových pohybov bola kladné 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



VZOR

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

30.06.2013

Dfo (HMIF) 11-02

Strana 1/5

Čítenie podľa trhov

Druh majetku		Čítenie	č.r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v %
a	b	c	d	e	f
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		
Dlhové cenné papiere	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	4		
	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	5	657	55,0506
	§ 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		
	§ 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		
Nástroje peňažného trhu	§ 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		
	§ 53 ods. 1 písm. d) zákona	Iných ako uvedených v § 53 ods. 1 písm. c) zákona	14		
Podielové listy	§ 53 ods. 1 písm. d) zákona	Podielové listy špeciálnych podielových fondov nehnuteľností	15	333	27,8974
	§ 53 ods. 1 písm. h) zákona	Neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa § 53 ods. 1 písm. a) zákona	16		
Nástroje peňažného trhu	§ 53 ods. 1 písm. e) zákona	Splattné na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách alebo zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte	17		
	§ 53 ods. 1 písm. f) zákona	Prijaté na obchodovanie	18	203	17,0520
Finančné deriváty	§ 53 ods. 1 písm. g) zákona	Neprijaté na obchodovanie	19		
	§ 53 ods. 1 písm. g) zákona	Neprijaté na obchodovanie	20		
Iný majetok			21		
			22		
Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom					
Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde					
Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom					
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde					
				1 193	100,0000
				2	0,1697
				1 191	99,8303

Hlásenie o stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

Názov doplnkového dôchodkového fondu

Stabilita akciový príspevkový d.d.s., STABILITA, d.d.s., s.r.o.

Identifikačný kód

2202120041

Stav ku dňu

30.06.2013

Čítenie podľa geografického hľadiska

č. r.	Státy	Spolu		Aktie		Dlhové CP		NPT		PL OPP a CP ZSK1		CP IZSK1		PL ŠPFN		BÚ a VÚ		Finančné deriváty		Iný majetok		Pohládavy 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 %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %	objem v tis. eur	podiel v %
a.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1a	Čínske štáty	932	78,1311			396	33,1817									203	17,0520						
1b	Necelnské štáty	261	21,8689			261	21,8689																
1	CELKOM	1 193	100,0000			657	55,0506					333	27,8974			203	17,0520						
2	AT	26	2,1622			26	2,1622																
3	BE	72	6,0588			72	6,0588																
4	CA	37	3,1365									37	3,1365										
5	CZ	205	17,2075			205	17,2075																
6	DE	190	15,9010			47	3,9190					143	11,9819										
7	HR	70	5,8660			70	5,8660																
8	LU	198	16,6132			46	3,8342					152	12,7790										
9	MF	191	16,0029			191	16,0029																
10	SK	203	17,0520													203,3668	17,0520						

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

30.06.2013

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
13 338	578 811,36	7 537	5 791	811	1 284	1 206	1 594	1 621	1 410	5 045	357	4 526	8 802

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

Akciový príspevkový doplnkový dôchodkový fond:

Stav ku dňu: 30. 6. 2013

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

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	2
I.	Investičný majetok	1	990	179	
1.	Dlhopisy	2	657	179	
a)	bez kupónov	3			
b)	s kupónmi	4	657	179	
2.	Akcie	5			
3.	Podielové listy	6	333		
a)	otvorených podielových fondov	7	333		
b)	ostatné	8			
4.	Krátkodobé pohľadávky	9			
5.	Dlhodobé pohľadávky	10			
6.	Obrátené repoobchody	11			
7.	Deriváty	12			
II.	Neinvestičný majetok	13	203	184	
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peň. pr.	14	203	184	
9.	Ostatný majetok	15	0	0	
	Aktíva v d.dôchodkovom fonde spolu	16	1 193	363	
I.	Závazky	17	2	1	
1.	Závazky voči bankám	18			
2.	Závazky z ukončenia účasti	19			
3.	Závazky voči d. dôchodkovej spoločnosti	20	2		
4.	Závazky z derivátových operácií	21			
5.	Repoobchody	22			
6.	Ostatné záväzky	23			
II.	Vlastné imanie	24	1 191	362	
1.	DDJ na osobných účtoch účastníkov/poberateľov	25	1 192	358	
	Pasíva v d.dôchodkovom fonde spolu	26	1 193	363	

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
1.	Výnosy z úrokov	1	22	5	
2.	Výnosy z podielových listov	2	10		
3.	Výnosy z dividend	3			
4./a.	Čistý zisk/strata z operácií s CP	4	(13)	2	
5./b.	Čistý zisk/strata z devízových operácií	5	(7)		
6./c.	Čistý zisk/strata z derivátových operácií	6			
7./d.	Čistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	7	1		
I.	Výnos z majetku vo fonde	8	12	7	
f.	Transakčné náklady	9			
g.	Bankové a iné poplatky	10			
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	11	12	7	
h.	Náklady na financovanie fondu	12			
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	13	12	(2)	
i.	Náklady na odplatu za správu a zhodn. fondu	14	(13)	(1)	
j.	Náklady na odplatu za činnosť depozitára	15			
IV.	Zisk/strata d.dôchodkového fondu	16	(1)	4	

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

