

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

30.06.2013**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 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.

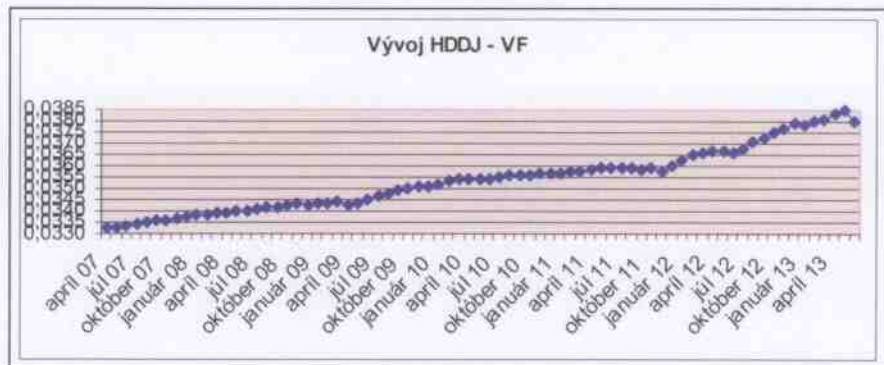
Uvoľnená menová politika a oznámenie ECB ohľadom nákupov dlhopisov ohrozených krajín naďalej pomáhala udržiavať situáciu na európskom dlhopisovom trhu v relatívnom pokoji, čoho výsledkom po rapídnom poklese rizikových prirážok bolo stabilizovanie úrovni ako štátnych tak aj korporátnych dlhopisov. Trhy 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 u.s. a dosiahli historické minimá.

Positívne 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 pomerne širokých obchodovacích pásmach. Úrokové sadzby na eur IRS rástli o 22 až 47 bps. 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



! druhý majetku sa upravujú podľa platného znenia zákona, uvedené platí aj pre ostatné časti prílohy

VZOR

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде

Názov doplnkového dôchodkového fondu	Identifikačný kód
Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.	2203070002
	Stav ku dňu
	30.06.2013

Druh majetku		Čítenie	č. r.	Hodnota v tis. eur	Podiel na majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде v %
a	b				
Akcie	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	d	1	2
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	1		
	§ 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	2		
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	3		
	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	4		
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	5	29 821	87,4871
	§ 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	6		
Dlhové cenné papiere	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	7		
	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	8		
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	9		
	§ 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	10		
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	11		
	§ 53 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona	Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu	12		
	§ 53 ods. 1 písm. a) druhý bod	Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu	13		
	§ 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	14		
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Z nových emisií cenných papierov	15		
	§ 53 ods. 1 písm. c) zákona	Splňajúce požiadavky právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie	16		
	§ 53 ods. 1 písm. d) zákona	Iných ako uvedených v § 53 ods. 1 písm. c) zákona	17		
Podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania	§ 53 ods. 1 písm. d) zákona	Podielové listy špeciálnych podielových fondov nehmuteľností	18		
	§ 53 ods. 1 písm. b) zákona	Neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa § 53 ods. 1 písm. a) zákona	19		
	§ 53 ods. 1 písm. e) zákona	Splátané na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách alebo zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte	20	4 265	12,5129
	§ 53 ods. 1 písm. d) zákona	Prijaté na obchodovanie	21		
	§ 53 ods. 1 písm. e) zákona	Neprijaté na obchodovanie	22		
	§ 53 ods. 1 písm. d) zákona	Cenné papiere z nových emisií, ktoré neboli prijaté na obchodovanie do jedného roka od dátumu vydania emisie	23		
	§ 53 ods. 1 písm. e) zákona	Prvý majetok	24		
	§ 53 ods. 1 písm. d) zákona	Objem pohľadávok doplnkového dôchodkového fondu celkom	25		
	§ 53 ods. 1 písm. d) zákona	Hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде			
	§ 53 ods. 1 písm. e) zákona	Objem záväzkov doplnkového dôchodkového fondu celkom			
	§ 53 ods. 1 písm. e) zákona	Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде			

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom фонде

Názov doplnkového dôchodkového fondu

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

Identifikačný kód

2203070002

Stav ku dňu

30.06.2013

Členenie podľa emitentov

Šís.F.	Emitenti/Banky	Spolu		Akcie		Dhové CP		NPT		PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		PL ŠPFN		BÚ a VÚ		Finančné deriváty		Iný majetok		Príhrádky 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	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	34 087	100,0000			29 821	87,4871							13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2	HIT FINANCE BV	1 142	3,3495			1 141,71630	3,3495																	
3	BARRY CALLEBAUT SVCS NV	1 176	3,4494			1 175,77425	3,4494																	
4	BOS FINANCE AB	2 177	6,3866			2 176,98082	6,3866																	
5	BUZZI UNICEM	1 063	3,1195			1 063,34360	3,1195																	
6	DAVIDE CAMPARI-MILANO SP	1 120	3,2866			1 120,28589	3,2866																	
7	EDP FINANCE BV	3 140	9,2128			3 140,35	9,2128																	
8	ESB FINANCE LIMITED	358	1,0493			357,65628	1,0493																	
9	IBERDROLA	223	0,6534			222,72811	0,6534																	
10	INTESA SANPAOLO SPA	1 053	3,0898			1 053,20728	3,0898																	
11	J&T FINANCE GROUP AS	2 463	7,2247			2 462,65787	7,2247																	
12	LAFARGE SA	1 061	3,1135			1 061,29652	3,1135																	
13	LAGARDERE SCA	540	1,5847			540,18214	1,5847																	
14	MOL HUNGARIAN OIL & GAS	2 076	6,0918			2 076,49	6,0918																	
15	MONTENEGRO	2 449	7,1840			2 448,79	7,1840																	
16	ARCELORMITTAL	1 782	5,2288			1 782,31695	5,2288																	
17	PORTUGAL TELECOM INT FIN	1 014	2,9736			1 013,60885	2,9736																	
18	REN REDES ENERGETICAS	1 068	3,1328			1 067,85368	3,1328																	
19	ROMANIA	2 118	6,2139			2 118	6,2139																	
20	SNAM SpA	1 116	3,2736			1 115,86178	3,2736																	
21	TELECOM ITALIA SPA	1 080	3,1686			1 080,05329	3,1686																	
22	UNICREDIT SPA	1 602	4,7004			1 602,20020	4,7004																	
23	SI-SP	4 265	12,5129													4 265,2220	12,5129							

Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fondě

Názov doplnkového dôchodkového fondu
Stabilita výplatný d.d.L. STABILITA, d.d.s., a.s.

Identifikačný kód
2203070002
Stav ku dňu
30.06.2013

Členenie podľa geografického hľadiska

č.č.	Štáty	Spolu		Akcie		Dlhové CP		NPT	PL OPF a CP ZSKI		CP IZSKI		PL ŠPFN		BÚ a VÚ		Finančné deriváty		Iný majetok		Poľňadávky 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
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	31 638	92,8160			27 373	80,3031									4 265	12,5129						
1b	Nečlenské štáty	2 449	7,1840			2 449	7,1840																
1	CELKOM	34 087	100,0000			29 821	87,4871									4 265	12,5129						
2	BE	1 176	3,4494			1 175,77	3,4494																
3	CZ	2 463	7,2247			2 462,66	7,2247																
4	FR	1 601	4,6982			1 601,47	4,6982																
5	HU	2 076	6,0918			2 076,49	6,0918																
6	IE	358	1,0493			357,66	1,0493																
7	IT	7 035	20,6384			7 034,95	20,6384																
8	LU	1 782	5,2288			1 782,32	5,2288																
9	ME	2 449	7,1840			2 448,79	7,1840																
10	NL	5 518	16,1893			5 518,40	16,1893																
11	PT	1 068	3,1328			1 067,85	3,1328																
12	RO	2 118	6,2139			2 118,12	6,2139																
13	SE	2 177	6,3866			2 176,98	6,3866																
14	SX	4 265	12,5129													4 265	12,5129						

Dfo (PU) 47-02
Strana 1/1

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

30.06.2013

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/pobrania 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
33 775	2 832 918,59	21 499	12 276	154	176	247	272	183	284	17 754	14 705	29 052	4 723

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

Výplatný doplnkový dôchodkový fond:
Stabilita výplatný 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	29 821	30 503	31 598
1.	Dlhopisy	2	29 821	26 399	21 449
a)	bez kupónov	3	0	0	0
b)	s kupónmi	4	29 821	26 399	21 449
2.	Akcie	5			0
3.	Podielové listy	6			0
a)	otvorených podielových fondov	7			
b)	ostatné	8			
4.	Krátkodobé pohľadávky	9	0	4 104	10 149
5.	Dlhodobé pohľadávky	10			0
6.	Obrátené repoobchody	11			0
7.	Deriváty	12			0
II.	Neinvestičný majetok	13			0
8.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peň. pr.	14	4 266	4 877	0
9.	Ostatný majetok	15	0	0	0
	Aktíva v d.dôchodkovom fonde spolu	16	34 087	35 380	31 598
I.	Závazky	17	70	69	48
1.	Závazky voči bankám	18			
2.	Závazky z ukončenia účasti	19	17	15	12
3.	Závazky voči d. dôchodkovej spoločnosti	20	28	28	30
4.	Závazky z derivátových operácií	21			0
5.	Repoobchody	22			0
6.	Ostatné záväzky	23	25	26	6
II.	Vlastné imanie	24	34 017	35 311	31 550
1.	DDJ na osobných účtoch účastníkov/poberateľov	25	33 939	34 750	31 355
	Pasíva v d.dôchodkovom fonde spolu	26	34 087	35 380	31 598

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	697	613	482
2.	Výnosy z podielových listov	2			
3.	Výnosy z dividend	3			
4./a.	Cistý zisk/strata z operácií s CP	4	(353)	208	(91)
5./b.	Cistý zisk/strata z devizových operácií	5			0
6./c.	Cistý zisk/strata z derivátových operácií	6			0
7./d.	Cistý zisk/strata z operácií s iným majetkom	7	1		0
I.	Výnos z majetku vo fonde	8	345	821	391
f.	Transakčné náklady	9	(1)	0	0
g.	Bankové a iné poplatky	10	(6)	(6)	(6)
II.	Cistý výnos z majetku vo fonde	11	338	815	385
h.	Náklady na financovanie fondu	12			0
III.	Cistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	13	(260)	(254)	(190)
i.	Náklady na odplatu za správu fondu	14	(246)	(240)	(174)
j.	Náklady na odplatu za činnosť depozitára	15	(14)	(14)	(16)
IV.	Zisk/strata d.dôchodkového fondu	16	78	561	195