

# POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2015

## Transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB

zveřejněná v souladu s § 59 zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření

Transformovaný fond Stabilita vznikl dne 1. ledna 2013 vyčleněním aktiv a pasiv souvisejících s penzijním připojištěním v souladu s ustanovením § 182 zákona o doplňkovém penzijním spoření. Práva a povinnosti účastníka v transformovaném fondu a příjemce dávky penzijního připojištění z transformovaného fondu se řídí sjednaným penzijním plánem a smlouvou o penzijním připojištění.

### 1. Základní informace o penzijní společnosti

Obhospodařovatel:	<b>ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB</b>
Právní forma:	akciová společnost
Sídlo společnosti:	Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
Datum vzniku:	26. 10. 1994
Identifikační číslo:	61859265

Povolení k činnosti penzijní společnosti ze dne: 6. 9. 2012

### 2. Informace o správci portfolia

Správu portfolia ČSOB dynamického účastnického fondu ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB (dále jen „Fond“) po celou rozhodnou dobu zajišťuje na základě smlouvy o obhospodařování ze dne 2. 1. 2013

Společnost:	<b>ČSOB Asset Management, a.s. investiční společnost</b>
Právní forma:	akciová společnost
Sídlo společnosti:	Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
Identifikační číslo:	25677888

#### **Portfoliomanageři:**

RNDr. Jiří Sušický, MBA

Vzdělání:	Matematicko-fyzikální fakulta University Karlovy Arizona State University v USA Povolení k činnosti makléře
-----------	---

Praxe: analytik ve společnosti Citibank, a.s.  
analytik ve společnosti Patria Finance, a.s. (1994-1996)  
od r. 1996 manažer portfolia ve společnosti Patria Asset Management,  
ČSOB Asset Management  
od r. 2011 zastává pozici ředitele útvaru správy aktiv ČSOB Asset  
Management, a.s., investiční společnost

Funkce: člen dozorčí rady ČSOB Asset Management, a.s., investiční  
společnost od 2012

Ing. Radim Kotrouš, CFA

Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, CFA Institute

Makléřské zkoušky: kategorie I, II, III

Praxe: ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, a. s. (1. 8. 2003 – doposud)  
na pozici portfolio manager, předtím ČSOB Investiční společnost (2. 5. 2001 – 31. 7. 2003)  
na pozici portfolio manager

### **3. Informace o depozitáři**

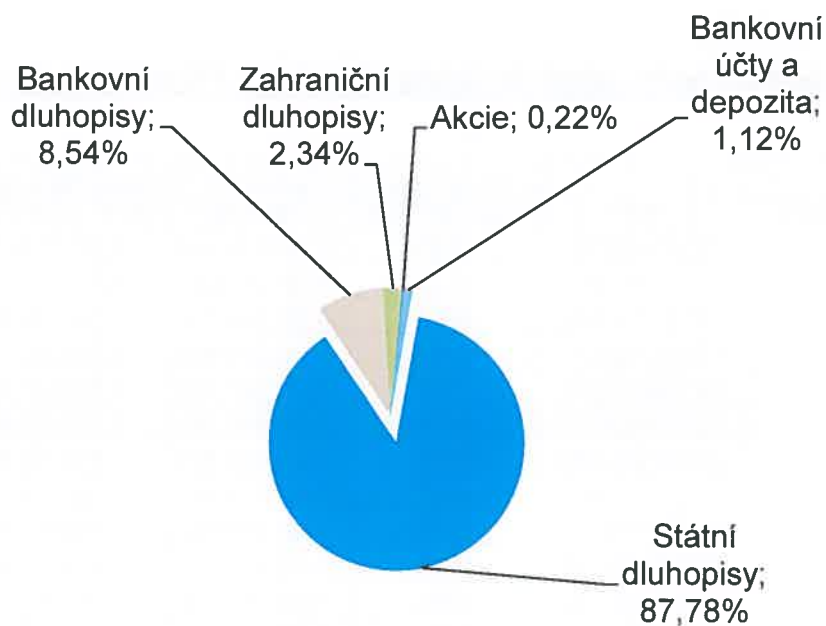
Depozitářem Fondu byla po celou rozhodnou dobu na základě písemné smlouvy o výkonu  
činnosti depozitáře

Společnost: **UniCredit Bank Czech Republic, a.s.**  
Právní forma: akciová společnost  
Sídlo společnosti: Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle  
Identifikační číslo: 649 48 242

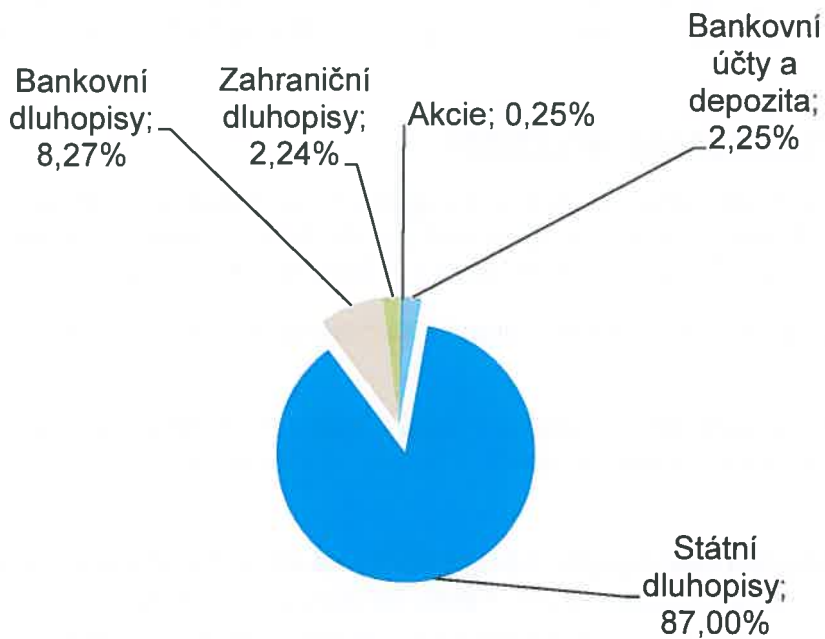
Depozitář nesvěřil úschovu nebo kontrolu majetku ve Fondu jiné osobě, dílčí činnosti je však  
oprávněn outsourcovat (např. v rámci subcustody).

#### 4. Skladba a změny ve skladbě majetku

Majetek Fondu k 31. 12. 2014



Majetek Fondu k 30. 6. 2015



Grafy znázorňují skladbu majetku na začátku a na konci rozhodného období a je z nich patrné, že v průběhu období nedošlo k významným změnám ve skladbě majetku.

## 5. Identifikace majetku Fondu, jehož hodnota přesahuje 1% majetku fondu

Identifikace majetku Fondu	ISIN	% hodnoty majetku Fondu	pořizovací cena v Kč	reálná hodnota k 30. 6. 2015 v Kč
CZGB FL 04/23	CZ0001003123	15,5%	6 148 239 499	6 345 898 191
CZGB 3.85 09/	CZ0001002851	11,5%	4 004 201 050	4 713 145 757
CZGB 2.5 08/2	CZ0001003859	9,1%	3 229 576 000	3 726 644 615
CZGB 3,75 202	CZ0001001317	8,1%	3 151 587 424	3 308 390 339
HZL HB 3,32/1	CZ0002002348	7,0%	2 781 027 450	2 873 931 000
CZGB 3,4 09/	CZ0001002737	5,3%	2 201 747 752	2 179 172 151
CZGB 2.4 09/2	CZ0001004253	4,9%	1 907 053 403	1 993 896 521
SD ČR 4,6/201	CZ0001000822	4,4%	1 750 013 414	1 788 654 933
CZGB FL 11/27	CZ0001004105	4,0%	1 621 085 984	1 634 524 870
CZGB FL 10/16	CZ0001002331	3,6%	1 418 491 609	1 454 533 201
SD ČR 4,6/201	CZ0001000822	3,5%	1 409 092 500	1 415 467 629
CZGB FL09/12/	CZ0001004113	2,7%	1 097 610 800	1 101 586 750
CZGB FL 07/17	CZ0001003438	2,6%	1 059 176 800	1 081 978 917
Bankovní účty a depozita		2,2%	912 655 440	912 655 440
CZGB 4,7 09/2	CZ0001001945	1,8%	722 179 577	742 192 159
CZGB 4 11/201	CZ0001001903	1,7%	689 890 422	707 437 844
CZGB 5.7 05/2	CZ0001002547	1,6%	589 303 460	662 475 183
CZGB 2.5 08/2	CZ0001003859	1,3%	509 397 000	516 631 745
CRED AG3,55/1	XS0643624298	1,3%	499 982 598	515 099 306
CZGB VAR/15	XS0453511577	1,2%	464 382 655	500 790 636
CESKA FL 24	XS1121094632	1,2%	493 055 500	485 720 534

## 6. Výše úplaty za obhospodařování Fondu

Penzijní společnosti náleží za rozhodné období z majetku fondu odměna v odhadované výši 162 761 tis. Kč. Přesná výše odměny bude známa po rozhodnutí valné hromady penzijní společnosti o rozdělení zisku Fondu za rok 2015 a po té bude odměna i vyplacena.

Maximální výše úplaty za obhospodařování Fondu je stanovena ve statutu Fondu a je tvořena

- úplatou za obhospodařování majetku ve Fondu („Úplata za obhospodařování“);
- úplatou za zhodnocení majetku ve Fondu („Úplata za zhodnocení“).

**Úplata za obhospodařování činí nejvýše 0,6 % z průměrné roční hodnoty bilanční sumy Fondu.** Průměrná roční hodnota bilanční sumy Fondu se stanoví k 31. prosinci jako prostý aritmetický průměr hodnot bilančních sum Fondu za každý den příslušného období.

**Úplata za zhodnocení majetku činí nejvýše 15 % ze zisku vykázaného v účetní závěrce Fondu.** Hodnota zisku se pro účel stanovení úplaty za zhodnocení majetku stanoví jako hodnota zisku před zaúčtováním úplaty za zhodnocení majetku a zdaněním.

## 7. Informace o výsledku hospodaření

Stav k	30. 6. 2015	31. 3. 2015	31. 12. 2014	30. 9. 2014
Majetek fondu v tis. Kč	40 641 273	40 627 201	39 415 155	38 146 294
Výsledek hospodaření v tis. Kč	230 595	125 020	464 654	348 070

V Praze dne 31. srpna 2015



Ing. Marie Zemanová  
Předsedkyně představenstva



Ing. Roman Fink  
Člen představenstva

