

**Polroční správa o hospodárení s vlastným majetkom  
dôchodkovej správcovskej spoločnosti**

k 30.6.2016

Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.  
Račianska 62  
831 02 Bratislava  
Slovensko  
IČO: 35 901 624  
DIČ: 2021880322

Dss (KL) 18-02

**Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti**

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti  
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060001

Stav ku dňu

30.06.2016

## 1. Základné informácie o DSS

Údaj	č.r.	Hodnota
a	b	1
Názov DSS	1	Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Sídlo	2	Ulica a číslo Račianska 62
	3	Poštové smerovacie číslo 831 02
	4	Obec Bratislava
	5	IČO 35901624
	6	LEI 315700E4XHLOQFBNVJU62
Korešpondenčná adresa	7	Ulica a číslo Račianska 62
	8	Poštové smerovacie číslo 831 02
	9	Obec Bratislava
Kontaktná osoba	10	Meno a priezvisko Eva Plulíková
	11	Funkcia vedúca ekonomického oddelenia
	12	Telefónne číslo +421257106850
	13	E-mailová adresa plulikovae@asdss.sk
Predmet činnosti	14	vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia
Vykonávané činnosti	15	vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia
Evidenčný počet zamestnancov	16	

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti  
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód  
S0101060001  
Stav ku dňu  
30.06.2016

## 2. Informácie o osobách zodpovedných za riadenie DSS

č.r.	Informácie o pozícii alebo funkcii					Informácie o osobe		
	Pozícia alebo funkcia	Popis právomocí alebo zodpovedností	Výkonná pozícia alebo funkcia	Dátum nástupu do funkcie	Obdobie vymenovania, ak je <b>ohraničené</b>	Dátum narodenia	Meno a priezvisko	Telefónne číslo
a	1	2	3	4	5	6	7	8
1	R025	Predseda predstavenstva	A	28.10.2015	NE	11.12.1975	Marián Kopecký	+421257106817
2	R002	Člen predstavenstva - zodpovedný za úsek obchodu a správy aktív	A	2.6.2011	NE	8.5.1975	Peter Karcol	+421257106825
3	R002	Člen predstavenstva - zodpovedný za úsek finančných činností	A	28.10.2015	NE	15.5.1972	Juraj Lipták	+421257106815
4	R004	Vedúci zamestnanec za správu aktív	A	1.8.2006	NE	13.6.1979	Miroslav Kotov	+421257106832
5	R015	Zodpovedný zamestnanec za správu aktív	A	1.3.2008	NE	19.3.1966	Vladimír Kubica	+421257106816
6	R015	Zodpovedný zamestnanec za správu aktív	A	1.8.2008	NE	2.10.1965	<b>František Kurucz</b>	+421257106831
7	R015	Zodpovedný zamestnanec za riadenie rizík	A	1.7.2008	NE	5.3.1981	Martin Mlynek	+421257106849

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti  
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód  
S0101060001  
Stav ku dňu  
30.06.2016

## 3. Informácie o akcionároch DSS

č.r.	Názov akcionára alebo meno a priezvisko akcionára	Právna forma akcionára	Identifikačné číslo akcionára	Sídlo alebo miesto trvalého pobytu akcionára				Výška základného imania akcionára	Celková hodnota vlastnených akcií DSS	Podiel na základnom imaní (v %)	Priamy podiel na základnom imaní (v %)	Podiel na hlasovacích právach (v %)
				Ulica a číslo	Obec	PSČ	Kód štátu					
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	AS	00151700	Dostojevského rad č. 4	Bratislava	815 74	SK	194 802 830,64	37 177 280,00	19,0846	100,0000	100,0000

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti  
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód  
S0101060001  
Stav ku dňu  
30.06.2016

**4. Informácie o osobách s kvalifikovanou účasťou na DSS podľa § 48 ods. 2 písm. c) zákona**

č.r.	Názov právnickej osoby / Meno a priezvisko fyzickej osoby	Typ osoby	Identifikátor osoby	Druh vplyvu	Podiel na základnom imaní (v %)	Poznámka
a	1	2	3	4	5	6
1	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	PO	00151700	P	100,0000	
2	Allianz New Europe Holding GmbH	PO	6001350	N	99,6100	
3	Allianz Holding Eins GmbH	PO	FN270042x	N	99,6100	
4	Allianz SE	PO	HRB 164232	N	99,6100	

## 5. Zmeny vo vecných predpokladoch na činnosť DSS

č.r.	Predmet zmeny	Popis zmeny vecných predpokladov	Dátum prijatia rozhodnutia o zmene	Dátum účinnosti rozhodnutia o zmene
a	1	2	3	4
1	ZPC	Registratúrny plán a poriadok	16.10.2009	19.10.2009
2	ZPC	Oceňovanie majetku	30.7.2012	30.7.2012
3	ZPC	Vybavovanie sťažností	30.10.2013	1.11.2013
4	ZPC	1. Politika v oblasti hospodárskej súťaže 2. Zásady prevencie pred podvodmi	13.3.2014	1.4.2014
5	ZPC	1. Pravidlá NAV a čistej hodnoty dôchodkovej jednotky 2. Pravidlá zamedzenie využívania dôverných info 3. Predpis na zamedzenie konfliktu záujmov 4. Smernica vedenie účtovníctva v ASDSS a v ňou spravovaných DF	31.3.2014	1.4.2014
6	ZPC	1. Smernica - Bezpečnostná smernica IS 2. Bezpečnostné incidenty IS 3. Klasifikácia informácií a zabezpečenie ich ochrany 4. Prevádzková smernica IS 5. Riadenie prístupových práv	12.5.2014	1.6.2014
7	ZPC	1. Nábor a výber zamestnancov 2. Smernica o hodnotení zamestnancov	28.5.2014	1.6.2014
8	ZPC	1. Smernica o činnosti vedúceho zamestnanca vo fin. sprostredkovaní 2. Smernica o vzdelávaní zamestnancov	25.6.2014	1.7.2014
9	ZPC	1. Protikorupčný poriadok 2. Etický kódex predajcov SDS (front office) 3. Minimálne štandardy pre dary a reprezentáciu (front office)	5.12.2014	1.1.2015
10	ZPC	1. Politika pre oblasť obchodu 2. Pracovné cesty 3. Systém školení Compliance 4. Vedenie pokladne a používanie platobných kariet 5. Pravidlá činnosti pre výkon vnútornej kontroly	19.12.2014	1.1.2015
11	ZPC	1. Štatút interného auditu 2. Výdavky na reklamu, public relation, repre a dary	13.2.2015	16.2.2015
12	ZPC	1. Nakladanie s DJ v rámci SDS 2. Pracovný poriadok	20.5.2015	25.5.2015
13	ZPC	1. Hlásenie podozrení na nesúladné konanie 2. Zásady pre vedenie účtovníctva a výkazníctva 3. Smernica o ochrane osobných údajov	26.6.2015	1.7.2015
14	ZPC	Smernica - Riadenie prístupových práv	8.9.2015	16.9.2015
15	ZPC	Politika v oblasti hospodárskej súťaže	12.11.2015	1.12.2015
16	ZPC	Smernica proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu	30.11.2015	30.11.2015
17	ZPC	1. BCP spoločnosti 2. Politika BCM 3. Politika riadenia rizík 4. Interné pravidlá postupov pre RiCo 5. Štandardy Allianz pre riadenie oper. rizika	18.12.2015	1.1.2016
18	ZPC	Podpisový poriadok	27.1.2016	1.2.2016
19	ZPC	Smernica - Outsourcing	26.2.2016	1.3.2016
20	ZPC	1. Pravidlá činnosti o výbere protistrany 2. Etický kódex 3. Konflikt záujmov 4. Zamedzenie zneužívania dôverných info 5. Pravidlá činnosti investičného výboru	30.3.2016	1.4.2016
21	ZPC	1. Organizačný poriadok 2. Organizačná štruktúra	31.5.2016	1.6.2016
22	ZPC	1. PČ o vedení obch.dok. a preuk. odb. starost. pri nakl.maj.v DF 2. PČ pri správe maj. v DF a správe vlast.maj. 3. Pravidlá int.a ext.kom. 4. Podpis.poriadok 5. Obstar.tovarov, stav.prác a služieb 6. PČ o sys. riadenia rizík	29.6.2016	1.7.2016

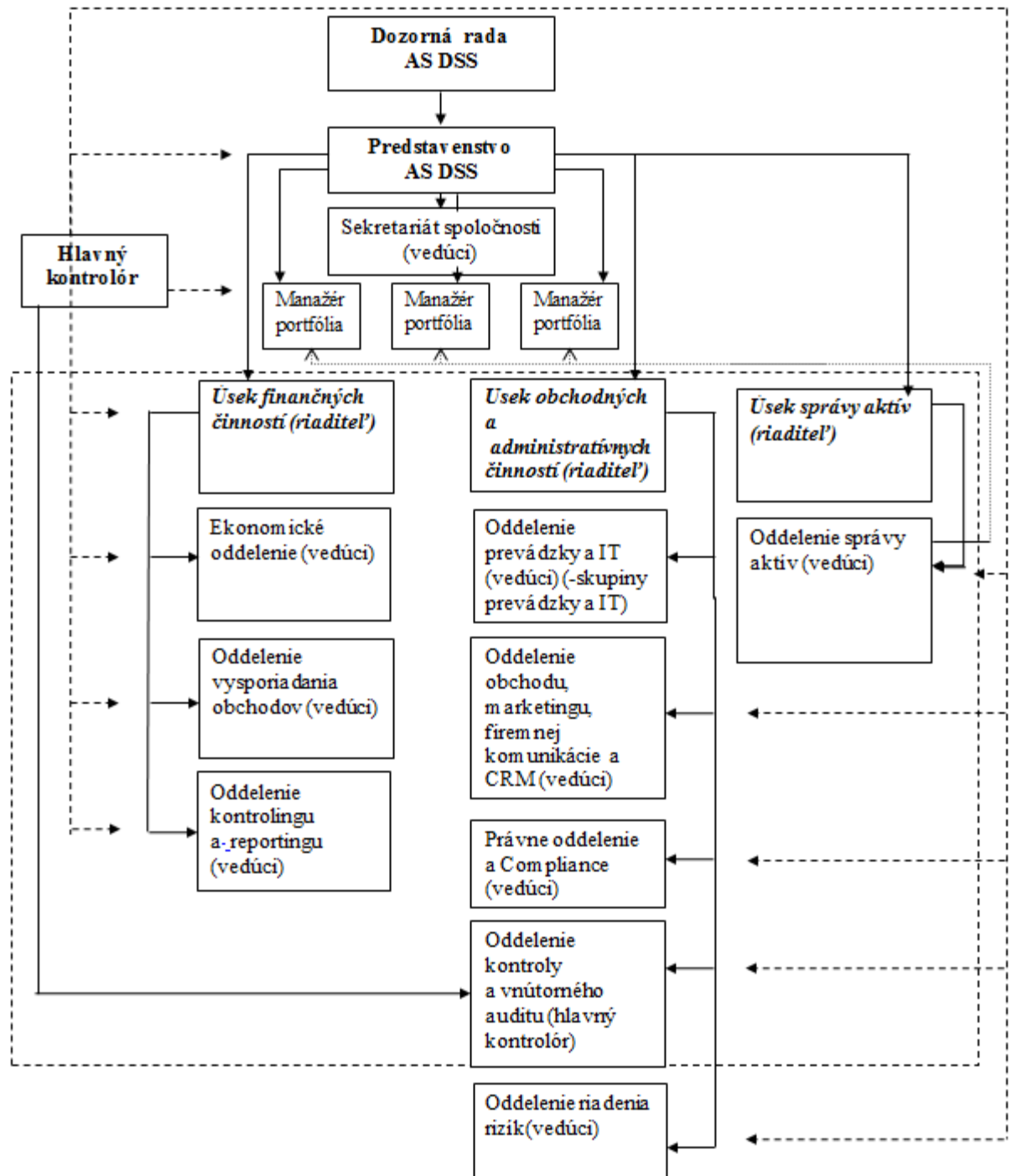
Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosť  
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť

Identifikačný kód  
S0101060001  
Stav ku dňu  
30.06.2016

## 6. Akcie DSS

č.r.	ISIN	Mena D	Menovitá hodnota na ks v mene D	Počet	Objem emisie v menovitej hodnote v mene D	Objem emisie v menovitej hodnote v eurách
a	1	2	3	4	5	6
1	SK1110008119	EUR	331 940,00	30,00	9 958 200,00	9 958 200,00
2	SK1110008572	EUR	331 940,00	50,00	16 597 000,00	16 597 000,00
3	SK1110009679	EUR	331 940,00	30,00	9 958 200,00	9 958 200,00
4	SK1110011519	EUR	331 940,00	1,00	331 940,00	331 940,00
5	SK1110011790	EUR	331 940,00	1,00	331 940,00	331 940,00

## 6. Grafické znázornenie organizačnej štruktúry DSS





Dss (HNS) 23-02

**Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkovej správcovskej spoločnosti**

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060001

Stav ku dňu

30.06.2016

**1. Informácie o osobách, ktorým DSS zverila výkon činnosti podľa § 67 zákona**

č.r.	Názov inej osoby alebo meno a priezvisko inej osoby	Právna forma inej osoby	Identifikačné číslo inej osoby	Typ zverenej činnosti	Popis rozsahu zverenej činnosti inej osobe
a	1	2	3	4	5
1					

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. k 30.6.2016 nezverila výkon činnosti podľa §67 zákona žiadnej osobe.

**2. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach a očakávanom vývoji**

Spoločnosť spravovala k 30.6.2016 majetok v dvoch ňou spravovaných dôchodkových fondoch v celkovej čistej hodnote 2 126,9 mil. EUR zodpovedajúcej úsporám 421 594 sporiteľov, čím si naďalej udržala vedúce postavenie na trhu starobného dôchodkového sporenia na Slovensku s trhovým podielom 32,2% (podľa NAV pod správou), resp. 30,8% (podľa počtu sporiteľov).

V druhom polroku 2016 očakávame kontinuálny nárast majetku v spravovaných dôchodkových fondoch v súlade s príslušným percentom sadzby príspevkov idúcich do druhého piliera. Spoločnosť plánuje v nasledujúcom kalendárnom polroku udržať, vedúce postavenie na trhu starobného dôchodkového sporenia z pohľadu objemu spravovaného majetku vo fondoch ako aj z pohľadu celkového počtu sporiteľov.

**Účtovná závierka**

Súčasťou polročnej správy dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a. s. o hospodárení s vlastným majetkom k 30.6.2016 je účtovná závierka dôchodkovej správcovskej spoločnosti k 30.6.2016, ktorá tvorí osobitnú prílohu tejto správy. Účtovná závierka nie je overená audítorom.

Dss (SUV) 15-02

## Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060001

Stav ku dňu

30.06.2016

Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	1
<b>Dlhodobý majetok</b>	<b>1</b>	<b>4 634</b>
nehmotný majetok	2	4 475
hmotný majetok	3	159
<b>Obežný majetok</b>	<b>4</b>	<b>40 224</b>
peňažné prostriedky a pohľadávky voči bankám a pobočkám zahraničných bánk	5	3 110
dlhopisy a obdobné dlhové cenné papiere	6	18 399
nástroje peňažného trhu	7	
pohľadávky voči spravovaným dôchodkovým fondom	8	1 343
pohľadávky voči sprostredkovateľom starobného dôchodkového sporenia	9	16 643
náklady a príjmy budúcich období	10	1
daňové pohľadávky	11	59
iný obežný majetok	12	669
<b>Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom</b>	<b>13</b>	<b>44 858</b>
<b>Závazky</b>	<b>14</b>	<b>966</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>15</b>	<b>43 892</b>
základné imanie	16	37 177
emisné ážio	17	
zákonny rezervný fond	18	3 005
ostatné kapitálové fondy	19	45
oceňovacie rozdiely	20	403
nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období	21	
hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	22	
zisk/strata bežného účtovného obdobia	23	3 262
<b>Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom</b>	<b>24</b>	<b>44 858</b>

Dss (VZS) 16-02

## Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060001

Stav ku dňu

30.06.2016

Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	1
Výnosy z odplát a provízií	1	6 688
Výnosy z odplát	2	6 688
<b>odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu</b>	3	750
dlhopisový garantovaný dôchodkový fond	4	627
akciový negarantovaný dôchodkový fond	5	123
iný garantovaný dôchodkový fond	6	
iný negarantovaný dôchodkový fond	7	
odplata za správu dôchodkového fondu	8	3 087
dlhopisový garantovaný dôchodkový fond	9	2 723
akciový negarantovaný dôchodkový fond	10	364
iný garantovaný dôchodkový fond	11	
iný negarantovaný dôchodkový fond	12	
odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	13	2 851
dlhopisový garantovaný dôchodkový fond	14	2 851
akciový negarantovaný dôchodkový fond	15	
iný garantovaný dôchodkový fond	16	
iný negarantovaný dôchodkový fond	17	
Výnosy z provízií	18	
Náklady na odplaty a provízie	19	832
<b>členské poplatky</b>	20	2
poplatky Národnej banke Slovenska a ostatné zákonné poplatky	21	134
<b>provízie pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia</b>	22	
odpisy časovo rozlíšených obstarávacích nákladov	23	696
odpisy pohľadávok z provízií	24	
Zisk/strata z odplát a provízií	25	5 856
<b>Finančné výnosy</b>	26	135
výnosy z úrokov a obdobné výnosy	27	135
výnosy z kurzových rozdielov	28	
ostatné finančné výnosy	29	
<b>Finančné náklady</b>	30	1
náklady na úroky a obdobné náklady	31	0
náklady na kurzové rozdiely	32	1
náklady súvisiace s akciami dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	
nákladové úroky z prijatých pôžičiek	34	
ostatné finančné náklady	35	
<b>Zisk/strata z finančných operácií</b>	36	134
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	37	407
Zisk/strata z precenenia cenných papierov	38	
Odpisy hmotného a nehmotného majetku	39	158
Personálne náklady	40	889
mzdové náklady	41	616
odmeny členov štatutárnych orgánov	42	85
sociálne náklady	43	94
ostatné personálne náklady	44	94
Ostatné prevádzkové náklady	45	1 162
náklady na tvorbu rezerv	46	
náklady na tvorbu opravných položiek	47	
náklady zverené činnosti	48	
náklady na audit, právne a daňové poradenstvo	49	14
náklady na informačné systémy spoločnosti	50	285
poradenské služby	51	
náklady na reklamné a propagačné činnosti	52	290
iné náklady	53	573
Ostatné výnosy	54	5
<b>Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením</b>	55	4 193
<b>Daň z príjmov</b>	56	931
<b>Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení</b>	57	3 262