

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

k 31.12.2020

Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.

Dostojeského rad 4

815 74 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

31.12.2020

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 Dostojevského rad 4
	3	Poštové smerovacie číslo 81574
	4	Obec Bratislava
	5	IČO 35901624
	6	LEI 315700E4XHLOQFBNVJU62
	Korešpondenčná adresa	7
8		Poštové smerovacie číslo 81574
9		Obec Bratislava
Kontaktná osoba	10	Meno a priezvisko Daniela Molnárová
	11	Funkcia vedúca ekonomického oddelenia
	12	Telefónne číslo +421257106845
	13	E-mailová adresa molnarovad@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	27

Dss (KL) 18-02

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060001

Stav ku dňu

31.12.2020

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 ohraňčené	Dátum narodenia	Meno a priezvisko	Telefónne číslo
a	1	2	3	4	5	6	7	8
1	R025	Predseda predstavenstva - zodpovedný za úsek správy aktív	A	1.7.2019	NE	13.6.1979	Miroslav Kotov	+421257106832
2	R002	Člen predstavenstva - zodpovedný za úsek obchodných a administratívnych činností	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	R015	Zodpovedný zamestnanec za správu aktív	A	1.3.2008	NE	19.3.1966	Vladimír Kubica	+421257106816
5	R015	Zodpovedný zamestnanec za správu aktív	A	1.8.2008	NE	2.10.1965	František Kurucz	+421257106831
6	R015	Zodpovedný zamestnanec za riadenie rizík	A	1.4.2020	NE	18.4.1983	Marek Borbély	+421257106842

Dss (KL) 18-02

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060001

Stav ku dňu

31.12.2020

3. Informácie o akcionároch DSS

č.r.	Názov akcionára alebo meno a priezvisko akcionára	Právna forma akcionár a	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	PŠČ	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	32 531 780,00	37 177 280,00	114,2799	100,0000	100,0000

Dss (KL) 18-02

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060001

Stav ku dňu

31.12.2020

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	99,5782	
3	Allianz Holding Eins GmbH	PO	FN270042x	N	99,5782	
4	Allianz SE	PO	HRB 164232	N	99,5782	

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060001

Stav ku dňu

31.12.2020

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

č.r.	Predmet zmeny	Popis zmeny vecných predpokladov	Dátum prijatia rozhodnutia o zmene	Dátum účinnosti rozhodnutia o zmene
a	1	2	3	4
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
23	ZPC	1. Organizačný poriadok 2. Smernica na predchádzanie a zamedzenie konfliktu záujmov 3. PČ na zamedzenie využiv.dôver.informácií a manip.kurzov cp	25.8.2016	1.9.2016
24	ZPC	1. Etický kódex 2. Protikorupčný poriadok - Min.štan.d.pre dary, repre a prac.jedlá 3. Protikorupčný poriadok - Min.protikorupčné štandardy 4. Pracovný poriadok 5. Smernica na predchádzanie a zamedzenie konfliktu záujmov	30.11.2016	1.12.2016
25	ZPC	1.Polit.pre odb.spôs.a bezúh.2.Hodn.top riz.3.Polit.pre outsourc.4.Prac.poriad.5.Polit.riad.rizík 6. Int.pravid.post.preRiCo 7.Lok.strat.riad.rizík8.Ved.účt.v ASDSS a DF9.Obst.tovar.slуж.a pr.10.Štan.d.pre riad.oper.riz.11.Zás.pre funk.účt.a výk.	15.12.2016	1.1.2017
26	ZPC	Štatút interného auditu	28.12.2016	1.1.2017
27	ZPC	1. Lokálna stratégia riad.rizík 2. Bezpečnostné incid.IS 3. Prevádzk.smernica IT 4. Riadenie prístup.práv 5. Obstaranie tovarov,služieb a prác 6. Smernica o poskyt.cest.náhrad 7. Výdavky na rekl., public relat.,repre a dary 8. Poriadok Compliance	21.4.2017	1.5.2017
28	ZPC	1. Pracovný poriadok, 2. Smernica o ochrane osobných údajov	21.7.2018	21.7.2018
29	ZPC	1. Organizačný poriadok 2. Smernica o vykonávaní ekonomických sankcií 3. Pravidlá činnosti a pracovné postupy pre zamestnancov oddelenia vysporiadania 4. PČ pri správe majetku v DF a správe vlastného majetku	26.10.2017	1.11.2017

č.r.	Predmet zmeny	Popis zmeny vecných predpokladov	Dátum prijatia rozhodnutia o zmene	Dátum účinnosti rozhodnutia o zmene
a	1	2	3	4
30	ZPC	Por.Compl,Pol.pre odb.spôsobilosť a bezúhonnosť,Prav.používania služ.MV,Pol.pre outsourcing,Zásady vedenia účt.a.výkaz.,Obstar.tovarov, služieb a prác,Lok.strategia riad.rizík,Polit.riad.rizík,Hodn.top rizík,Zás.riad.kap,Štat.IA	14.12.2017	1.1.2018
31	ZPC	1. Manuál pre zamestnancov FO 2. Manuál pre viazaných finančných agentov 3. Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb	22.2.2018	22.2.2018
32	ZPC	1. Proti legalizácii príjmov z TČ a financovaniu terorizmu 2. Politika pre odbornú spôsobilosť a bezúhonnosť 3. Ochrana osobných údajov, 4. Hlásenie podozrení na nesúladné konanie (whistleblowing)	2.5.2018	2.5.2018
33	ZPC	1. Registratúrny plán a poriadok 2. Prevádzková smernica IT 3. Bezpečnostná smernica 4. Incident manažment 5. Riadenie prístupových práv 6. Manažment rizík informačnej bezpečnosti	31.5.2018	31.5.2018
34	ZPC	1. Organizačný poriadok 2. Organizačná štruktúra 3. Smernica pre ochranu a odolnosť	11.9.2018	11.9.2018
35	ZPC	1. Manuál pre zamestnancov (dohodárov) a finančných agentov na spísanie záznamu o rokovaní s klientom a návrhu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení prostredníctvom elektronického formuláru	21.9.2018	21.9.2018
36	ZPC	1. Pravidlá činnosti o vedení obchodnej dokumentácie 2. Pravidlá činnosti pri výbere protistrany 3. Pravidlá činnosti pri správe majetku v DF a správe vlastného majetku	10.12.2018	10.12.2018
37	ZPC	1. Etický kódex 2. Podpisový poriadok 3. Poriadok Compliance 4. Prav. Compliance pre kapitálove trhy 5. Smernica o obstarávaní 6. Štatút interného auditu	19.12.2018	19.12.2018
38	ZPC	1. Politika ochrany hospodárskej súťaže, 2. Pravidlá činnosti pri výbere protistrany	19.3.2019	19.3.2019
39	ZPC	1. Organizačný poriadok 2. Organizačná štruktúra 3. Poriadok Compliance 4. Postup pri vybavovaní sťažností sporiteľov 5. Vedenie účtovníctva v ASDSS a DF 6. Pravidlá NAV a čistej hodnoty dôchodkovej jednotky 7. Smernica pre IT 8. IT stratégia	18.6.2019	1.7.2019

č.r.	Predmet zmeny	Popis zmeny vecných predpokladov	Dátum prijatia rozhodnutia o zmene	Dátum účinnosti rozhodnutia o zmene
a	1	2	3	4
40	ZPC	1.Org.por. 2.Org.štruk. 3.Sm.sťažností 4.Zásady riad.kapitálu 5 Ved.pokl. a použ.plat.kar. 6.Prav.činn. a prac.postupy Vysporiadania 7.Hod.top rizík 8.Lok.strat. RR 9.Prav.compliance pre kap. trhy 10.Poriadok Compliance 11.Politika riad.rizík	5.12.2019	1.1.2020
41	ZPC	1. Pravidlá činnosti o výbere protistrany	10.3.2020	11.3.2020
42	ZPC	1.Org.por. 2.Org.štruktúra 3.Podp.por 4.Vedenie obch.dok 5.Pravidlá čin.pri správe maj.v DF a správe vl.maj. 6.Výber protistrany 7.Pravidlá čin.o systéme RR 8. Pravidlá čin.a prac.post.pri adm.správy aktív	31.3.2020	1.4.2020
43	ZPC	1. Organizačný poriadok 2. Pečiatkový poriadok 3. Hlásenie podozrení na nesúladne konanie (whistleblowing) 4. Komisia pre zabezpečenie integrity - štatút 5. Poriadok Compliance 6. Smernica o vykonávaní ekonomických sankcií 7. Pravidlá internej a externej komunikácie 8. Vybavovanie sťažností 9. Pracovný čas a evidencia 10. Výpočet NAV a ČHDJ 11. Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb 12. Smernica pre IT 13. Ochrana osobných údajov 14. Incident manažment 15. Klasifikácia informácií 16. Riadenie prístupových práv 17. Manazment rizik informacnej bezpecnosti 18. Smernica na ochranu a odolnosť 19. BCM 20. Pravidlá činnosti pre výkon činností vnútornej kontroly 21. Zásady ASDSS pre vedenie účtovníctva a výkazníctva	29.4.2020	1.5.2020
44	ZPC	1. Organizačný poriadok 2. Organizačná štruktúra 3. Poriadok o riadení IT 4. Bezpečnostná smernica 5. Smernica na ochranu a odolnosť	30.6.2020	1.7.2020

č.r.	Predmet zmeny	Popis zmeny vecných predpokladov	Dátum prijatia rozhodnutia o zmene	Dátum účinnosti rozhodnutia o zmene
a	1	2	3	4
45	ZPC	1. Politika pre oblasť obchodu 2. Nakladanie s DJ 3. Prac čas a evidencia dochádzky 4. Zásady ASDSS pre vedenie účtovníctva a výkazníctva 5. Bezpečnostné incidenty 6. Incident manazment 7. Klasifikácia informácií 8. Riadenie prístupových práv 9. Manazment rizik informacnej bezpecnosti 10. Smernica na ochranu a odolnosť 11. BCM, BCP	29.9.2020	1.10.2020
46	ZPC	1. Organizacny poriadok 2. Smernica proti legalizácii príjmov z TČ a financovaniu terorizmu 3. Politika riadenia rizík 4. Zásady riadenia kapitálu 5. Štatút interného auditu	24.11.2020	1.12.2020
47	ZPC	1. Smernica ochrana hospodárskej súťaže (vrátane Kódexu) 2. Nábor a výber zamestnancov 3. Pracovný čas a evidencia dochádzky 4. Smernica o odmeňovaní zamestnancov 5. Politika pre odbornú spôsobilosť a bezúhonnosť 6. Smernica o poskytovaní cestovných náhrad	18.12.2020	1.1.2021

Dss (KL) 18-02

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060001

Stav ku dňu

31.12.2020

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

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - **Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.**

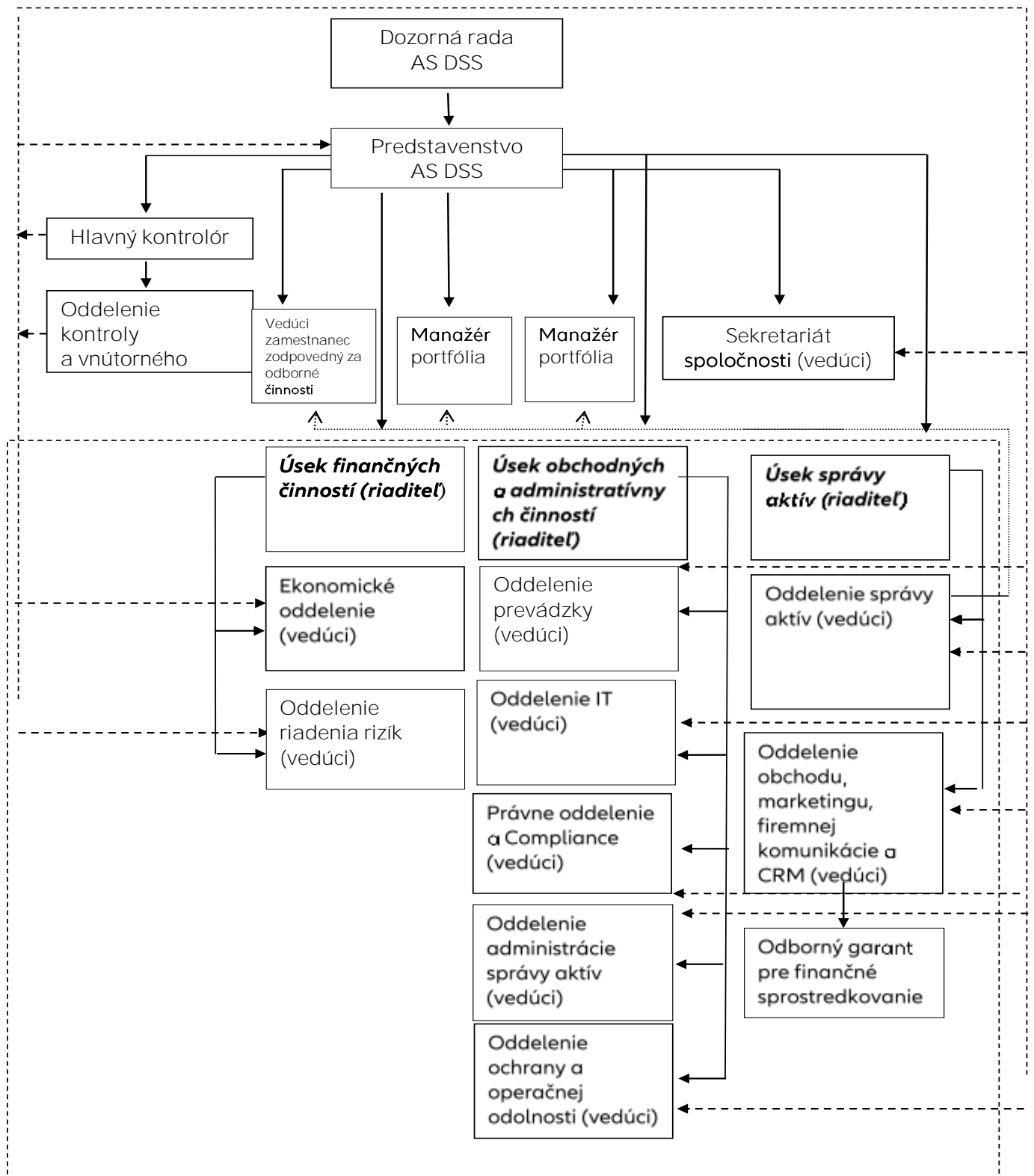
Identifikačný kód

S0101060001

Stav ku dňu

31.12.2020

7. Grafické znázornenie organizačnej štruktúry DSS

Organizačný diagram – AS 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

31.12.2020

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 dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. nezverila výkon činnosti podľa §67 zákona žiadnej osobe.

Dss (HNS) 23-02

Strana 2/2

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

31.12.2020

2. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach a očakávanom vývoji

Spoločnosť k 31.12.2020 spravovala majetok v dvoch ňou spravovaných dôchodkových fondoch v celkovej čistej hodnote 3 166,46 mil. EUR, ktoré zodpovedali úsporám 473 479 sporiteľov, čím si naďalej udržiava vedúce postavenie na trhu starobného dôchodkového sporenia na Slovensku s trhovým podielom 30,63 % (podľa objemu majetku pod správou) a 28,81 % (podľa počtu sporiteľov).

V roku 2021 očakávame ďalší kontinuálny nárast majetku v spravovaných dôchodkových fondoch z dôvodu zhodnocovania prostriedkov vo fondoch, nových príspevkov i sporiteľov. Aj v roku 2021 sa zvýši percentuálna sadzba príspevku na starobné dôchodkové sporenie o 0,25% na úroveň 5,25%. Spoločnosť plánuje v nasledujúcom období aj naďalej udržiavať a posilňovať vedúce postavenie na trhu starobného dôchodkového sporenia z pohľadu objemu spravovaného majetku vo fondoch ako aj z pohľadu celkového počtu sporiteľov. V priebehu roka 2021 očakávame pokračovanie diskusie o ústavnom zákone o dôchodkovom systéme a jeho následné prijatie s účinnosťou od roku 2023.

Spoločnosť k 31.12.2020 dosiahla kladný hospodársky výsledok – zisk po zdanení 9 386 tis. EUR, čo predstavuje pokles oproti predchádzajúcemu roku o 10,5%. Odplaty za zhodnotenie boli nižšie ako v roku 2019, stále však tvorili podstatnú zložku príjmu spoločnosti. V roku 2021 očakávame nižšie príjmy z odplaty za zhodnotenie ako v roku 2020 no za celý rok 2021 očakávame kladný hospodársky výsledok. Odplaty za správu a za vedenie účtu očakávame naďalej stabilné s miernym rastúcim trendom.

Účtovná zvierka

Súčasťou ročnej správy dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a. s. o hospodárení s vlastným majetkom k 31.12.2020 je účtovná zvierka dôchodkovej správcovskej spoločnosti k 31.12.2020, ktorá tvorí osobitnú prílohu tejto správy. Účtovná zvierka 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

31.12.2020

Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	1
Dlhodobý majetok	1	5 596
nehmotný majetok	2	5 515
hmotný majetok	3	81
Obežný majetok	4	48 085
peňažné prostriedky a pohľadávky voči bankám a pobočkám zahraničných bánk	5	10 782
dlhopisy a obdobné dlhové cenné papiere	6	23 475
nástroje peňažného trhu	7	-
pohľadávky voči spravovaným dôchodkovým fondom	8	1 112
pohľadávky voči sprostredkovateľom starobného dôchodkového sporenia	9	12 629
náklady a príjmy budúcich období	10	34
daňové pohľadávky	11	52
iný obežný majetok	12	1
Aktiva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	13	53 681
Závazky	14	612
Vlastné imanie	15	53 069
základné imanie	16	37 177
emisné ážio	17	-
zákonný rezervný fond	18	5 546
ostatné kapitálové fondy	19	-
oceňovacie rozdiely	20	851
nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období	21	109
hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	22	-
zisk/strata bežného účtovného obdobia	23	9 386
Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	24	53 681

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

31.12.2020

Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	1
Výnosy z odplát a provízií	1	16 827
Výnosy z odplát	2	16 827
odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu	3	2 389
dlhopisový garantovaný dôchodkový fond	4	1 665
akciový negarantovaný dôchodkový fond	5	724
iný garantovaný dôchodkový fond	6	-
iný negarantovaný dôchodkový fond	7	-
odplata za správu dôchodkového fondu	8	8 922
dlhopisový garantovaný dôchodkový fond	9	6 982
akciový negarantovaný dôchodkový fond	10	1 940
iný garantovaný dôchodkový fond	11	-
iný negarantovaný dôchodkový fond	12	-
odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	13	5 516
dlhopisový garantovaný dôchodkový fond	14	2 302
akciový negarantovaný dôchodkový fond	15	3 214
iný garantovaný dôchodkový fond	16	-
iný negarantovaný dôchodkový fond	17	-
Výnosy z provízií	18	-
Náklady na odplaty a provízie	19	1 377
členské poplatky	20	3
poplatky Národnej banky Slovenska a ostatné zákonné poplatky	21	64
provízie pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia	22	-
odpisy časovo rozlíšených obstarávacích nákladov	23	1 310
odpisy pohľadávok z provízií	24	-
Zisk/strata z odplát a provízií	25	15 450
Finančné výnosy	26	78
výnosy z úrokov a obdobné výnosy	27	78
výnosy z úrokov a obdobné výnosy	28	-
ostatné finančné výnosy	29	-
Finančné náklady	30	22
náklady na úroky a obdobné náklady	31	17
náklady na kurzové rozdiely	32	2
náklady súvisiace s akciami dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	-
nákladové úroky z prijatých pôžičiek	34	-
ostatné finančné náklady	35	3
Zisk/strata z finančných operácií	36	56
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	37	-
Zisk/strata z precenenia cenných papierov	38	-
Odpisy hmotného a nehmotného majetku	39	325
Personálne náklady	40	1 526
mzdové náklady	41	1 131
odmeny členov štatutárnych orgánov	42	-
sociálne náklady	43	368
ostatné personálne náklady	44	27
Ostatné prevádzkové náklady	45	1 760
náklady na tvorbu rezerv	46	-
náklady na tvorbu opravných položiek	47	2
náklady zverené činnosti	48	-
náklady na audit, právne a daňové poradenstvo	49	68
náklady na informačné systémy spoločnosti	50	564
poradenské služby	51	-
náklady na reklamné a propagačné činnosti	52	137
iné náklady	53	989
Ostatné výnosy	54	11
Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením	55	11 906
Daň z príjmov	56	2 520
Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení	57	9 386

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Stav ku dňu

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

31.12.2020

Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 31.12.2020	Hodnota v tis. eur k 31.12.2019	Hodnota v tis. eur k 31.12.2018
1.	Dlhodobý majetok	1	5 596	5 432	5 592
2.	Obežný majetok	2	48 085	49 558	40 974
3.	Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	3	53 681	54 990	46 566
4.	Závazky	4	612	2 614	924
5.	Vlastné imanie	5	53 069	52 376	45 642
a)	základné imanie	6	37 177	37 177	37 177
b)	emisné ážio	7	-	-	-
c)	zákonný rezervný fond	8	5 546	4 509	4 098
d)	ostatné kapitálové fondy	9	-	-	-
e)	oceňovacie rozdiely	10	851	260	253
f)	nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období	11	109	59	9
g)	hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	12	-	-	-
h)	zisk/strata bežného účtovného obdobia	13	9 386	10 371	4 105
6.	Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	14	53 681	54 990	46 566

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 31.12.2020	Hodnota v tis. eur k 31.12.2019	Hodnota v tis. eur k 31.12.2018
1.	Výnosy z odplát a provízií	1	16 827	23 003	11 338
2.	Náklady na odplaty a provízie	2	(1 310)	(6 277)	(2 014)
3.	Zisk/strata z odplát a provízií	3	15 517	16 726	9 324
4.	Finančné výnosy	4	61	108	129
5.	Finančné náklady	5	(2)	(1)	(1)
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a z derivátových operácií	6	-	-	-
7.	Zisk/strata z precenenia cenných papierov	7	-	-	-
8.	Zisk/strata z predaja a prevodu hmotného a nehmotného majetku	8	4	2	5
9.	Personálne náklady	9	(1 526)	(1 628)	(1 772)
10.	Odpisy majetku	10	(325)	(346)	(335)
11.	Náklady na propagáciu a reklamu	11	(137)	(202)	(360)
12.	Ostatné náklady	12	(1 685)	(1 551)	(1 783)
13.	Ostatné výnosy	13	(1)	20	2
14.	Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením	14	11 906	13 128	5 209
15.	Daň z príjmov	15	(2 520)	(2 757)	(1 104)
16.	Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení	16	9 386	10 371	4 105