

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

k 30.06.2020

Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.
Dostojevského 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

30.06.2020

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 Račianska 62
	3	Poštové smerovacie číslo 831 02
	4	Obec Bratislava
	5	IČO 35901624
	6	LEI 315700E4XHLQFBNVJU62
Korešpondenčná adresa	7	Ulica a číslo Račianska 62
	8	Poštové smerovacie číslo 831 02
	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	23

Dss (KL) 18-02

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060001

Stav ku dňu

30.06.2020

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 ohraničené	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

30.06.2020

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 imani (v %)	Priamy podiel na základnom imani (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	32 531 780	37 177 280	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

30.06.2020

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

30.06.2020

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 využívan.dôver.informácií a manip.kurzov cp	25.8.2016	1.9.2016
24	ZPC	1. Etický kódex 2. Protikorupčný poriadok - Min.štand.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.služ.a pr.10.Štand.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 nesúladné 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

Dss (KL) 18-02

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060001

Stav ku dňu

30.06.2020

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	30,00	9 958 200	9 958 200
2	SK1110008572	EUR	331 940	50,00	16 597 000	16 597 000
3	SK1110009679	EUR	331 940	30,00	9 958 200	9 958 200
4	SK1110011519	EUR	331 940	1,00	331 940	331 940
5	SK1110011790	EUR	331 940	1,00	331 940	331 940

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

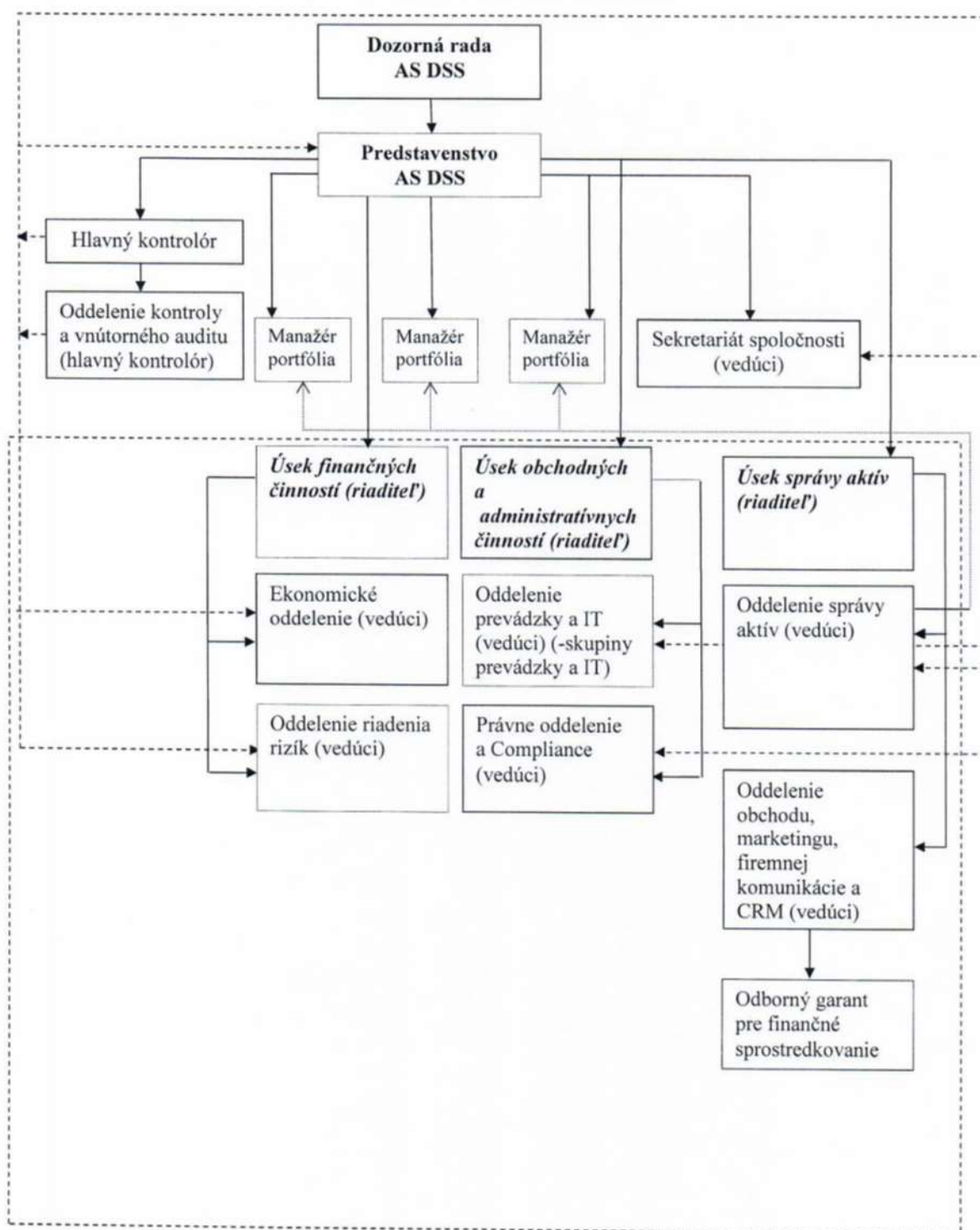
Allianz - **Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.**

Identifikačný kód

S0101060001

Stav ku dňu

30.06.2020

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

30.06.2020

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

30.06.2020

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

Spoločnosť k 30.06.2020 spravovala majetok v dvoch ňou spravovaných dôchodkových fondoch v celkovej čistej hodnote 2 957,48 mil. EUR, ktoré zodpovedali úsporám 469 541 sporiteľov, čím si naďalej udržiava vedúce postavenie na trhu starobného dôchodkového sporenia na Slovensku s trhovým podielom 31,05 % (podľa objemu majetku pod správou) a 29,24 % (podľa počtu sporiteľov).

Pokles majetku vo fondoch spôsobených šírením korona vírusu dosiahol maximálne úrovne v priebehu marca. Nasledovné mesiace vymazal veľkú časť poklesov a situácia na finančných trhoch sa stabilizovala. Opätovné zhoršenie epidemickej situácie však predstavuje naďalej riziko pre vývoj majetku v dôchodkových fondoch. Po parlamentných voľbách na konci februára očakávame pokračovanie diskusie o návrhoch riešení nevhodného rozloženia úspor sporiteľov v druhom pilieri.

Spoločnosť k 30.06.2020 dosiahla kladný hospodársky výsledok – zisk po zdanení 4 855 eur, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu roku o 34 %. Dôvodom pozitívneho vývoja je predovšetkým vyššie dosiahnuté zhodnotenie fondov v prvých mesiacoch roka . Vzhľadom na dopady korona krízy na finančné trhy na konci prvého a v priebehu druhého štvrťroka 2020, za rok 2020 očakávame nižšie príjmy z odplát ako v roku 2019. Za celý rok 2020 očakávame aj naďalej kladný hospodársky výsledok.

Účtovná závierka

Súčasťou polročnej správy dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a. s. o hospodárení s vlastným majetkom k 30.06.2020 je účtovná závierka dôchodkovej správcovskej spoločnosti k 30.06.2020, ktorá tvorí osobitnú prílohu tejto správy.

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

30.06.2020

Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	1
Dlhodobý majetok	1	5 393
nehmotný majetok	2	5 303
hmotný majetok	3	90
Obežný majetok	4	52 571
peňažné prostriedky a pohľadávky voči bankám a pobočkám zahraničných bánk	5	16 279
dlhopisy a obdobné dlhové cenné papiere	6	22 964
nástroje peňažného trhu	7	-
pohľadávky voči spravovaným dôchodkovým fondom	8	628
pohľadávky voči sprostredkovateľom starobného dôchodkového sporenia	9	12 510
náklady a príjmy budúcich období	10	-
daňové pohľadávky	11	189
iný obežný majetok	12	1
Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	13	57 964
Závazky	14	516
Vlastné imanie	15	57 448
základné imanie	16	37 177
emisné ážio	17	-
zákonny rezervný fond	18	5 546
ostatné kapitálové fondy	19	-
oceňovacie rozdiely	20	477
nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období	21	9 393
hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	22	-
zisk/strata bežného účtovného obdobia	23	4 855
Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	24	57 964

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

30.06.2020

Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	1
Výnosy z odplát a provízií	1	8 859
Výnosy z odplát	2	8 859
odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu	3	1 334
dlhopisový garantovaný dôchodkový fond	4	939
akciový negarantovaný dôchodkový fond	5	395
iný garantovaný dôchodkový fond	6	-
iný negarantovaný dôchodkový fond	7	-
odplata za správu dôchodkového fondu	8	4 311
dlhopisový garantovaný dôchodkový fond	9	3 408
akciový negarantovaný dôchodkový fond	10	903
iný garantovaný dôchodkový fond	11	-
iný negarantovaný dôchodkový fond	12	-
odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	13	3 214
dlhopisový garantovaný dôchodkový fond	14	-
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	697
členské poplatky	20	2
poplatky Národnej banke Slovenska a ostatné zákonné poplatky	21	61
provízie pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia	22	-
odpisy časovo rozlíšených obstarávacích nákladov	23	634
odpisy pohľadávok z provízií	24	-
Zisk/strata z odplát a provízií	25	8 162
Finančné výnosy	26	44
výnosy z úrokov a obdobné výnosy	27	44
výnosy z úrokov a obdobné výnosy	28	-
ostatné finančné výnosy	29	-
Finančné náklady	30	10
náklady na úroky a obdobné náklady	31	9
náklady na kurzové rozdiely	32	1
náklady súvisiace s akciami dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	-
nákladové úroky z prijatých pôžičiek	34	-
ostatné finančné náklady	35	-
Zisk/strata z finančných operácií	36	34
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	37	-
Zisk/strata z precenenia cenných papierov	38	-
Odpisy hmotného a nehmotného majetku	39	162
Personálne náklady	40	794
mzdové náklady	41	598
odmeny členov štatutárnych orgánov	42	-
sociálne náklady	43	183
ostatné personálne náklady	44	13
Ostatné prevádzkové náklady	45	1 093
náklady na tvorbu rezerv	46	-
náklady na tvorbu opravných položiek	47	-
náklady zverené činnosti	48	-
náklady na audit, právne a daňové poradenstvo	49	2
náklady na informačné systémy spoločnosti	50	361
poradenské služby	51	-
náklady na reklamné a propagačné činnosti	52	118
iné náklady	53	612
Ostatné výnosy	54	7
Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením	55	6 154
Daň z príjmov	56	1 299
Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení	57	4 855

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Stav ku dňu

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

30.6.2020

Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.06.2020	Hodnota v tis. eur k 30.06.2019	Hodnota v tis. eur k 30.06.2018
1.	Dlhodobý majetok	1	5 432	5 597	5 320
2.	Obežný majetok	2	49 558	44 804	43 686
3.	Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	3	54 990	50 401	49 006
4.	Závazky	4	2 614	950	637
5.	Vlastné imanie	5	52 376	49 451	48 369
a)	základné imanie	6	37 177	37 177	37 177
b)	emisné ážio	7	-	-	-
c)	zákonný rezervný fond	8	4 509	4 509	4 098
d)	ostatné kapitálové fondy	9	-	-	-
e)	oceňovacie rozdiely	10	260	449	259
f)	nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období	11	5 575	3 703	5 082
g)	hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	12	-	-	-
h)	zisk/strata bežného účtovného obdobia	13	4 855	3 613	1 753
6.	Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	14	54 990	50 401	49 006

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.06.2020	Hodnota v tis. eur k 30.06.2019	Hodnota v tis. eur k 30.06.2018
1.	Výnosy z odplát a provízií	1	8 859	10 698	5 771
2.	Náklady na odpłaty a provízie	2	(634)	(4 204)	(1 419)
3.	Zisk/strata z odplát a provízií	3	8 225	6 494	4 352
4.	Finančné výnosy	4	35	52	65
5.	Finančné náklady	5	(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	0	5
9.	Personálne náklady	9	(794)	(931)	(964)
10.	Odpisy majetku	10	(162)	(250)	(163)
11.	Náklady na propagáciu a reklamu	11	(118)	(118)	(172)
12.	Ostatné náklady	12	(1 038)	(693)	(923)
13.	Ostatné výnosy	13	3	2	4
14.	Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením	14	6 154	4 556	2 204
15.	Daň z príjmov	15	(1 299)	(943)	(451)
16.	Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení	16	4 855	3 613	1 753