

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

k 30.06.2021

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

30.06.2021

1. Základné informácie o DSS

Údaj		č.r.	Hodnota
a		b	1
Názov DSS		1	Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Sídlo	Ulica a číslo	2	Dostojevského rad 4
	Poštové smerovacie číslo	3	81574
	Obec	4	Bratislava
	IČO	5	35901624
	LEI	6	315700E4XHLQFBNVJU62
Korešpondenčná adresa	Ulica a číslo	7	Dostojevského rad 4
	Poštové smerovacie číslo	8	81574
	Obec	9	Bratislava
Kontaktná osoba	Meno a priezvisko	10	Daniela Molnárová
	Funkcia	11	vedúca ekonomického oddelenia
	Telefónne číslo	12	+421257106845
	E-mailová adresa	13	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	25

Dss (KL) 18-02

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060001

Stav ku dňu

30.06.2021

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	A	1.7.2019	R5	13.6.1979	Miroslav Kotov	+421257106832
2	R002	Člen predstavenstva	N	1.5.2021	R5	25.04.1979	Juraj Dlhopolček, MSc.	+421257106832
3	R002	Člen predstavenstva	N	1.5.2021	R5	17.10.1981	Dr. Agata Aniela Przygoda	+421257106832
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	R014	Zodpovedný zamestnanec za riadenie rizík	A	1.4.2020	NE	18.4.1983	Marek Borbély	+421257106842
7	R024	Predseda dozornej rady	N	19.4.2021	R5	11.6.1963	Todor Todorov	+421257106832
8	R003	Člen dozornej rady	N	28.10.2020	R5	18.8.1967	Jozef Paška	+421257106832
9	R003	Člen dozornej rady	N	30.4.2019	R5	14.6.1973	Venelin Angelov Yanakiev	+421257106832
10	R006	Vedúci oddelenia kontroly a vnútorného auditu (hlavný kontrolór)	A	1.7.2007	NE	1.12.1972	Július Meszároš	+421257106852
11	R010	Generálny riaditeľ	A	1.5.2021	NE	13.6.1979	Miroslav Kotov	+421257106832
12	R012	Osoba zodpovedná za ochrenu pred legalizáciu príjmov z trestnej činnosti	A	1.1.2021	NE	11.7.1990	Lucia Hudáková	+421257106860
13	R004	Vedúci oddelenia prevádzky	A	1.12.2019	NE	18.9.1989	Martin Mokráň	+421257106838
14	R004	Vedúci oddelenia IT	A	1.8.2020	NE	28.5.1981	Filip Trefný	+421257106850
15	R004	Vedúci oddelenia ochrany a operačnej odolnosti	A	1.8.2020	NE	20.3.1979	Juraj Koník	+421257106827
16	R004	Vedúci administrácie správy aktív	A	1.4.2020	NE	12.11.1974	Marta Hrdličková	+421257106861
17	R004	Vedúci ekonomického oddelenia	A	1.2.2018	NE	6.11.1977	Daniela Molnárová	+421257106845
18	R004	Vedúci právneho oddelenia a Compliance	A	1.7.2020	NE	11.7.1990	Lucia Hudáková	+421257106860
19	R004	Vedúci oddelenia obchodu, marketing, firemnej komunikácie a CRM	A	1.11.2004	NE	19.2.1970	Miroslav Suchý	+421257106834
20	R004	Vedúci sekretariátu spoločnosti	A	1.3.2008	NE	20.9.1981	Beáta Mečiarová	+421257106812

Dss (KL) 18-02

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060001

Stav ku dňu

30.06.2021

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	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

30.06.2021

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

30.06.2021

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
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.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 outsource.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
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 spisanie 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
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	Or.p Peč.p Hl.pod.na nes.kon K.pre zab.int-štatút Por.C S.vyk.ek.san Pr.in.a ex.k V.sť Pr.čas a ev NAV a ČHDJ Ob.t,s.p.a sl S.pre IT Och.os.úd Inc.man K.inf R.prís.pr M.riz.inf.bezp S.na och.a od BCM Pr.čin.pre výkon čin.vn.kont Z.ASDSS v.účt.a výk	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
45	ZPC	1.Pol.pre oblasť obchodu 2.Nakladanie s DJ 3.Prac.čas a evid.doch 4.Zásady pre ved.účtovn. a výk. 5.Bezp.incidenty 6.Incident manaž 7.Klasifik.inform 8.Riad.prístup.práv 9.Manaž.rizik inform.bezpečnosti 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

48	ZPC	Smernica o odmenovaní zamestnancov	9.3.2021	9.3.2021
49	ZPC	1. Etický kodex 2. Smernica o hodnotení zamestnancov 3. Smernica Funkčné pravidlá pre informáciu bezpečnosť	31.3.2021	1.4.2021
50	ZPC	1. Org. poriadok 2. Org. štruktúra 3. Podpisový poriadok 4. Pravidlá činnosti investičného výboru	4.5.2021	4.5.2021
51	ZPC	IRCS smernica	25.5.2021	1.6.2021
52	ZPC	1.Org.poriadok 2.Org.štruktúra 3.Prac.čas a evidencia doch. 4.Sm.AML 5.Čin.a prac.post.pri admin.srávy aktív 6.Funkčné prav.pre IT 7.Funkčné prav.pre ITRiskManaž 8.Ved.pokl.a používanie plat.kariet 9.Výpočet NAV a ČHDJ 10.Plán tvorba a použ.prost.SF	22.6.2021	1.7.2021
53	ZPC	1. Smernica o odmenovaní zamestnancov 2. Smernica Ochrana osobných údajov 3. Smernica Riadenie kontinuity procesov ochrany a operatívnej odolnosti	29.6.2021	1.7.2021

Dss (KL) 18-02

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060001

Stav ku dňu

30.06.2021

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.

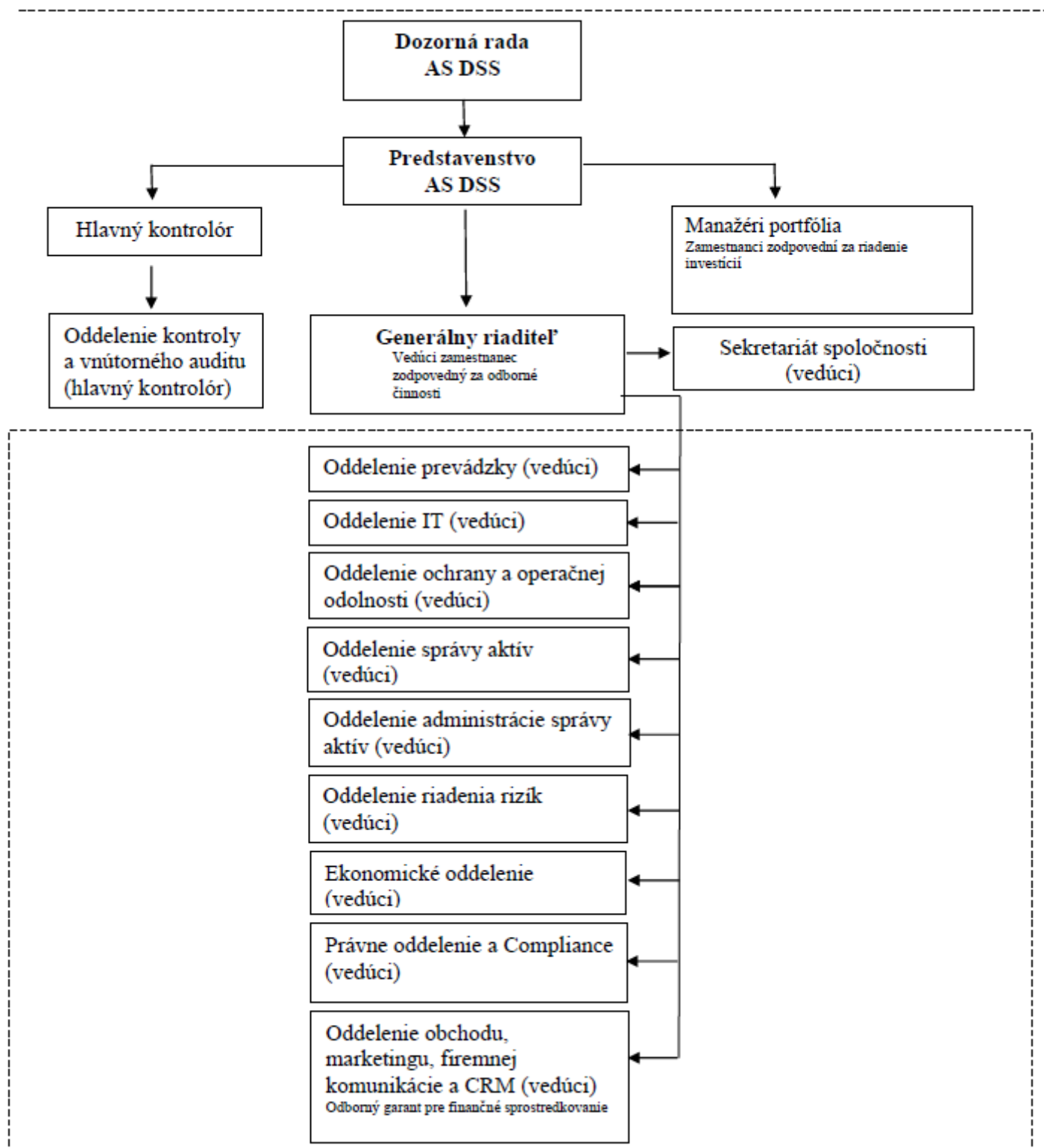
Identifikačný kód

S0101060001

Stav ku dňu

30.06.2021

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

30.06.2021

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

30.06.2021

2. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach a očakávanom vývoji

Spoločnosť k 30.06.2021 spravovala majetok v dvoch ňou spravovaných dôchodkových fondoch v celkovej čistej hodnote 3 368,44 mil. EUR, ktoré zodpovedali úsporám 478 313 sporiteľov, čím si naďalej udržiava vedúce postavenie na trhu starobného dôchodkového sporenia na Slovensku s trhovým podielom 30,14 % (podľa objemu majetku pod správou) a 28,57 % (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. V januári roku 2021 sa zvýšila 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 druhom polroku 2021 očakávame diskusie o novele zákona o starobnom dôchodkovom sporení s účinnosťou od roku 2023.

Spoločnosť k 30.06.2021 dosiahla kladný hospodársky výsledok – zisk po zdanení 10 565 tis. EUR, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu roku o 117,61%. Dôvodom nárastu je odplata za zhodnotenie, ktorá bola výrazne vyššia ako v roku 2020 aj ako očakávaná. Odplaty za správu a za vedenie účtu očakávame naďalej stabilné s miernym rastúcim trendom.

Účtovná závierka

Súčasťou polročnej správy dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a. s. o hospodárení s vlastným majetkom k 30.06.2021 je účtovná závierka dôchodkovej správcovskej spoločnosti k 30.06.2021, ktorá tvorí osobitnú prílohu tejto správy.

Dss (SUV) 15-02

Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Identifikačný kód

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

S0101060001

Stav ku dňu

30.06.2021

Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	1
Dlhodobý majetok	1	5 634
nehmotný majetok	2	5 573
hmotný majetok	3	61
Obežný majetok	4	51 342
peňažné prostriedky a pohľadávky voči bankám a pobočkám zahraničných bánk	5	10 546
dlhopisy a obdobné dlhové cenné papiere	6	25 003
nástroje peňažného trhu	7	-
pohľadávky voči spravovaným dôchodkovým fondom	8	3 032
pohľadávky voči sprostredkovateľom starobného dôchodkového sporenia	9	12 695
náklady a príjmy budúcich období	10	3
daňové pohľadávky	11	61
iný obežný majetok	12	2
Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	13	56 976
Závazky	14	2 182
Vlastné imanie	15	54 794
základné imanie	16	37 177
emisné ážio	17	-
zákonný rezervný fond	18	6 484
ostatné kapitálové fondy	19	-
oceňovacie rozdiely	20	499
nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období	21	69
hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	22	-
zisk/strata bežného účtovného obdobia	23	10 565
Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	24	56 976

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

30.06.2021

Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	1
Výnosy z odplát a provízií	1	15 941
Výnosy z odplát	2	15 941
odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu	3	1 617
dlhopisový garantovaný dôchodkový fond	4	1 091
akciový negarantovaný dôchodkový fond	5	526
iný garantovaný dôchodkový fond	6	-
iný negarantovaný dôchodkový fond	7	-
odplata za správu dôchodkového fondu	8	4 836
dlhopisový garantovaný dôchodkový fond	9	3 610
akciový negarantovaný dôchodkový fond	10	1 226
iný garantovaný dôchodkový fond	11	-
iný negarantovaný dôchodkový fond	12	-
odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	13	9 488
dlhopisový garantovaný dôchodkový fond	14	-
akciový negarantovaný dôchodkový fond	15	9 488
iný garantovaný dôchodkový fond	16	-
iný negarantovaný dôchodkový fond	17	-
Výnosy z provízií	18	-
Náklady na odplaty a provízie	19	561
členské poplatky	20	6
poplatky Národnej banky Slovenska a ostatné zákonné poplatky	21	3
provízie pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia	22	-
odpisy časovo rozlíšených obstarávacích nákladov	23	552
odpisy pohľadávok z provízií	24	-
Zisk/strata z odplát a provízií	25	15 380
Finančné výnosy	26	34
výnosy z úrokov a obdobné výnosy	27	34
výnosy z úrokov a obdobné výnosy	28	-
ostatné finančné výnosy	29	-
Finančné náklady	30	21
náklady na úroky a obdobné náklady	31	19
náklady na kurzové rozdiely	32	1
náklady súvisiace s akciami dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	-
nákladové úroky z prijatých pôžičiek	34	-
ostatné finančné náklady	35	1
Zisk/strata z finančných operácií	36	13
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	37	-
Zisk/strata z precenenia cenných papierov	38	-
Odpisy hmotného a nehmotného majetku	39	157
Personálne náklady	40	1 064
mzdové náklady	41	466
odmeny členov štatutárnych orgánov	42	354
sociálne náklady	43	230
ostatné personálne náklady	44	14
Ostatné prevádzkové náklady	45	836
náklady na tvorbu rezerv	46	-
náklady na tvorbu opravných položiek	47	-
náklady zverené činnosti	48	-
náklady na audit, právne a daňové poradenstvo	49	15
náklady na informačné systémy spoločnosti	50	253
poradenské služby	51	-
náklady na reklamné a propagačné činnosti	52	28
iné náklady	53	540
Ostatné výnosy	54	20
Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením	55	13 356
Daň z príjmov	56	2 791
Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení	57	10 565

Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Stav ku dňu

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

30.6.2021

Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Ozna- čenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.06.2021	Hodnota v tis. eur k 30.06.2020	Hodnota v tis. eur k 30.06.2019
1.	Dlhodobý majetok	1	5 573	5 432	5 597
2.	Obežný majetok	2	51 403	49 558	44 804
3.	Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	3	56 976	54 990	50 401
4.	Závazky	4	2 182	2 614	950
5.	Vlastné imanie	5	54 794	52 376	49 451
a)	základné imanie	6	37 177	37 177	37 177
b)	emisné ážio	7	-	-	-
c)	zákonný rezervný fond	8	6 484	4 509	4 509
d)	ostatné kapitálové fondy	9	-	-	-
e)	oceňovacie rozdiely	10	499	260	449
f)	nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období	11	69	5 575	3 703
g)	hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	12	-	-	-
h)	zisk/strata bežného účtovného obdobia	13	10 565	4 855	3 613
6.	Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	14	56 976	54 990	50 401

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Ozna- čenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.06.2021	Hodnota v tis. eur k 30.06.2020	Hodnota v tis. eur k 30.06.2019
1.	Výnosy z odplát a provízií	1	15 941	8 859	10 698
2.	Náklady na odplaty a provízie	2	(560)	(634)	(4 204)
3.	Zisk/strata z odplát a provízií	3	15 381	8 225	6 494
4.	Finančné výnosy	4	33	35	52
5.	Finančné náklady	5	(19)	(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	16	4	-
9.	Personálne náklady	9	(1 064)	(794)	(931)
10.	Odpisy majetku	10	(156)	(162)	(250)
11.	Náklady na propagáciu a reklamu	11	(28)	(118)	(118)
12.	Ostatné náklady	12	(811)	(1 038)	(693)
13.	Ostatné výnosy	13	4	3	2
14.	Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením	14	13 356	6 154	4 556
15.	Daň z príjmov	15	(2 791)	(1 299)	(943)
16.	Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení	16	10 565	4 855	3 613