

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

k 30.06.2013

Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.

Račianska 62

831 02 Bratislava

Slovensko

IČO: 35 901 624

DIČ: 2021880322

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35901624

Stav ku dňu

30.06.2013

Základné údaje o DSS

	č. r.	
a	b	1
Sídlo DSS		
Ulica a číslo	1	Račianska 62
Poštové smerovacie číslo a obec	2	831 02 Bratislava
Štát	3	Slovenská republika
Korešpondenčná adresa DSS		
Ulica a číslo	4	Račianska 62
Poštové smerovacie číslo a obec	5	831 02 Bratislava
Telekomunikačné spojenie		
Číslo telefónu	6	02 - 5710 6811
Číslo faxu	7	02 - 5710 6897
E-mailová adresa	8	infolinka@asdss.sk
Akcie		
Zaknihované akcie na meno (celková hodnota)	9	37 177 280 EUR
z toho: kmeňové akcie (počet, menovitá hodnota)	10	112 ks, 331 940 EUR
prioritné akcie (počet, menovitá hodnota)	11	
zamestnanecké akcie (počet, menovitá hodnota)	12	
ISIN akcií:	13	SK1110008119, SK1110008572, SK1110009679, SK1110011519, SK1110011790
IČE akcií:	14	
Iné		
Predmet činnosti	15	vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia
Vykonávané činnosti	16	vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia
Evidenčný počet zamestnancov	17	30

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35901624

Stav ku dňu

30.06.2013

Člen štatutárneho orgánu DSS

č.r.	Meno a priezvisko	Funkcia	Dátum nástupu do funkcie	Číslo telefónu
a	1	2	3	4
1	Ing. Jozef Paška	predseda predstavenstva	29.9.2009	02 - 5710 6822
2	Ing. Peter Karcol	člen predstavenstva	2.6.2011	02 - 5710 6825
3	Ing. Marián Kopecký	člen predstavenstva	2.7.2012	02 - 5710 6817

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35901624

Stav ku dňu

30.06.2013**Člen dozornej rady DSS**

č.r.	Meno a priezvisko	Funkcia	Dátum nástupu do funkcie	Zamestnávateľ	Číslo telefónu
a	1	2	3	4	5
1	Ing. Todor Todorov	predseda	20.4.2010	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	02 - 5963 3444
2	Ing. Miroslav Pacher	podpredseda	2.4.2012	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	02 - 5963 3008
3	Ing. Pavol Pitoňák	člen	6.4.2013	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	02 - 5963 3107

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35901624

Stav ku dňu

30.06.2013**Vedúci zamestnanec DSS**

č.r.	Meno a priezvisko	Funkcia	Dátum nástupu do funkcie	Zamestnávateľ	Číslo telefónu
a	1	2	3	4	5
1	Mgr. Miroslav Kotov	správa aktív (portfólio manažér)	1.8.2006	Allianz - Slovenská d.s.s., a.s	02 - 5710 6832

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35901624

Stav ku dňu

30.06.2013**Prokurista DSS**

č.r.	Meno a priezvisko	Funkcia	Dátum nástupu do funkcie	Číslo telefónu
a	1	2	3	4

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35901624

Stav ku dňu

30.06.2013**Zodpovedný zamestnanec DSS**

č.r.	Meno a priezvisko	Funkcia	Dátum nástupu do funkcie	Číslo telefónu
a	1	2	3	4
1	Mgr. Miroslav Kotov	vedúci odd. správy aktív (portfólio manažér)	1.8.2006	02 - 5710 6832
2	Ing. Vladimír Kubica	správa aktív (portfólio manažér)	1.3.2008	02 - 5710 6816
3	Ing. František Kurucz	správa aktív (portfólio manažér)	1.8.2008	02 - 5710 6831
4	Ing. Martin Mlynek	vedúci odd. riadenia rizík	1.7.2008	02 - 5710 6849
5	Ing. Juraj Lipták	vedúci ekonomického odd.	1.1.2008	02 - 5710 6815

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Identifikačný kód

35901624

Stav ku dňu

Akcionári DSS s podielom nad 1 % upísaného základného imania

[illegible]

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35901624

Stav ku dňu

30.06.2013

Technická pripravenosť - zmeny vo vecných a technických predpokladoch v porovnaní s rozsahom, ako boli predložené v konaní o udelenie povolenia na vznik a činnosť DSS

Dátum schválenia	

Organizačné predpoklady - zmeny v organizačných predpokladoch v porovnaní s rozsahom, ako boli predložené v konaní o udelenie povolenia na vznik a činnosť DSS

Dátum schválenia	

Zmeny v pravidlách činnosti - zmeny vnútorných predpisov riadenia a postupov činnosti DSS v porovnaní s tým, ako boli predložené v konaní o udelenie povolenia na vznik a činnosť DSS

Dátum schválenia	
30.6.2010	Pravidlá činnosti o vedení obchodnej dokumentácie a preukazovaní odbornej starostlivosti pri
30.6.2010	Pravidlá činnosti pri správe majetku v dôchodkových fondoch
30.6.2010	Pravidlá činnosti o výbere protistrany
30.6.2010	Vedenie účtovníctva v správcovskej spoločnosti AS DSS a v ňou spravovaných dôchodkových
25.11.2010	Interná smernica - Protikorupčný poriadok
25.11.2010	Interná smernica - Vnútorný audit
11.5.2011	Pravidlá činnosti pri správe majetku v dôchodkových fondoch (zmena)
11.5.2011	Interná smernica - Protikorupčný poriadok (zmena)
23.9.2011	Podpisový poriadok
23.9.2011	Pracovný poriadok
23.9.2011	Interná smernica o obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb
9.8.2012	Etický kódex
9.8.2012	Nakladanie s DJ v rámci SDS
9.8.2012	Pravidlá činnosti na zamedzenie využívania dôverných informácií
9.8.2012	Smernica na predchádzanie a zamedzenie konfliktu záujmov
12.12.2012	Pravidlá činnosti o systéme riadenia rizík
12.12.2012	Pravidlá činnosti pri správe majetku v DF a s vlastným majetkom spoločnosti
12.12.2012	Nakladanie s DJ v rámci SDS
14.6.2013	Smernica proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35901624

Stav ku dňu

30.06.2013

Osoby s kvalifikovanou účasťou na DSS podľa § 48 ods. 2 písm. c) zákona

IČO/r.č.	Obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby	Podiel v %	Druh podielu	Iné
00 151 700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	100	P	
	Allianz New Europe Holding GmbH, Wien	99,61	N	
	Allianz SE, Munchen	99,61	N	
	Allianz Holding eins GmbH	99,61	N	

Skupina s úzkymi väzbami podľa § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a iných investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[illegible]

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

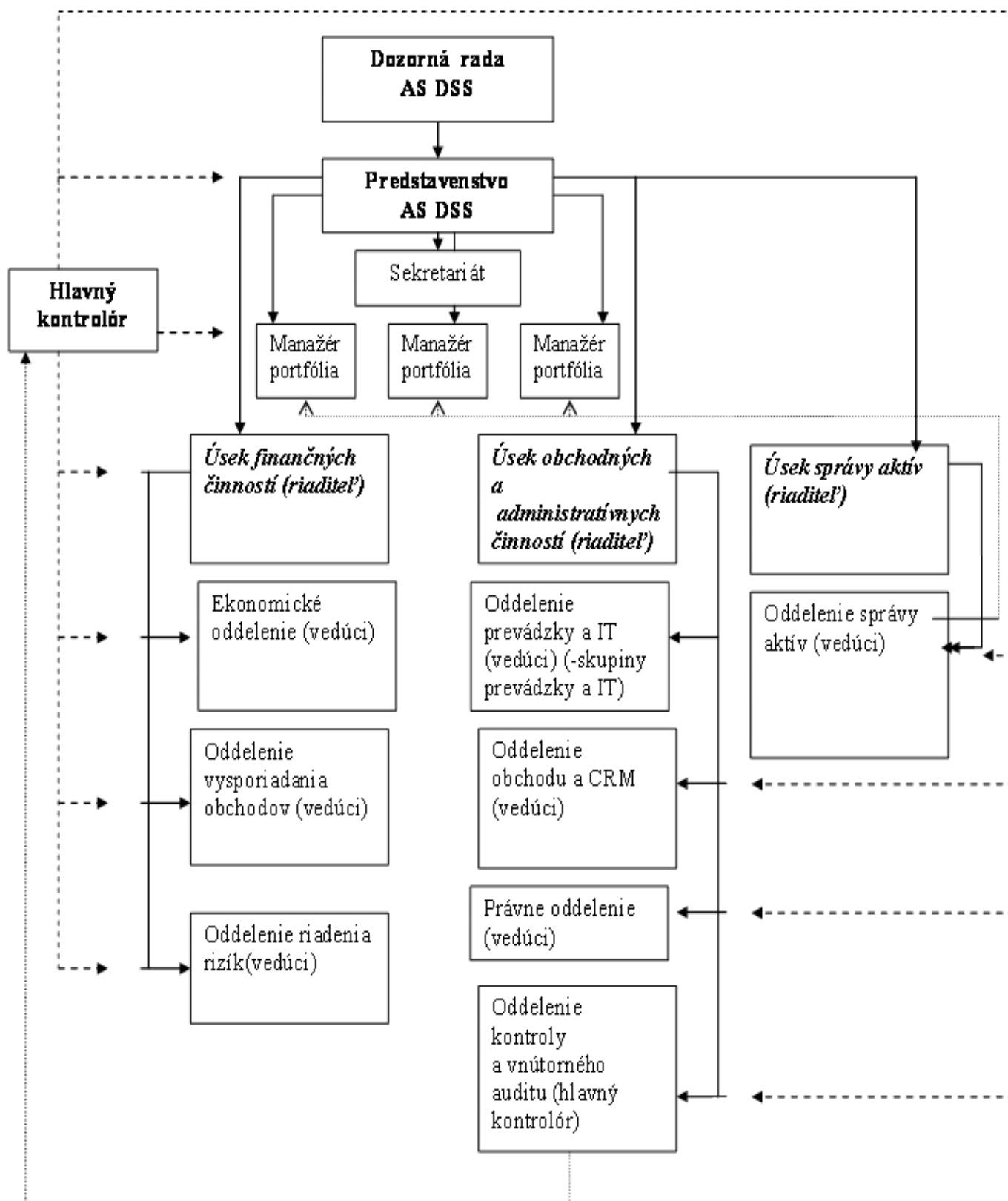
Identifikačný kód

35901624

Stav ku dňu

30.06.2013

Grafické znázornenie organizačnej štruktúry DSS

Organizačný diagram – AS DSS:

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35901624

Stav ku dňu

30.06.2013

Informácie o cudzích zdrojoch DSS

Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	1
DLHODOBÉ ZDROJE	1	0,00
Dlhodobé úvery	2	0,00
v tom: bankové úvery	2a	
dlhodobé podriadené dlhy	2b	
dlhodobé úvery od iných právnických osôb bez záväzku podriadenosti	2c	
Ostatné dlhodobé záväzky	3	0,00
v tom: dlhodobé zmenky na úhradu	3a	
emitované dlhopisy	3b	
ostatné dlhodobé záväzky	3c	
KRÁTKODOBÉ ZDROJE	4	591,00
Krátkodobé úvery	5	0,00
v tom: bankové úvery	5a	
krátkodobé podriadené dlhy	5b	
krátkodobé úvery od iných právnických osôb bez záväzku podriadenosti	5c	
Ostatné krátkodobé záväzky	6	591,00
v tom: krátkodobé zmenky na úhradu	6a	
emitované krátkodobé cenné papiere okrem zmeniek	6b	
záväzky z obchodného styku	6c	67,00
ostatné krátkodobé záväzky	6d	524,00
CELKOM	7	591,00

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35 901 624

Stav ku dňu

30.06.2013

a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období

Najvýznamnejšie skutočnosti, ktoré ovplyvnili hospodárenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Spoločnosť spravovala k 30.6.2013 majetok v dvoch ňou spravovaných dôchodkových fondoch v celkovej čistej hodnote 1 770 mil. EUR, čím si naďalej udržala vedúce postavenie na trhu starobného dôchodkového sporenia na Slovensku s trhovým podielom 32,42%.

Od 1.9.2012 do 31.01.2013 mali sporitelia možnosť vystúpiť zo systému starobného dôchodkového sporenia, čo využilo 29 063 sporiteľov (cca. 6,4 % celkového počtu sporiteľov sporiacich vo fondoch pod správou Spoločnosti).

Spoločnosť po realizácii povinného presunu úspor sporiteľov v zmysle zákona k 30.4.2013 do GARANT dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu (GARANT) uskutočnila k 3. 5. 2013 zlúčenie dôchodkových fondov OPTIMAL zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond a GLOBAL indexový negarantovaný dôchodkový fond s dôchodkovým fondom PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond (PROGRES), čím od tohto momentu spravuje iba dva dôchodkové fondy - GARANT a PROGRES. Táto skutočnosť však významným spôsobom neovplyvnila hospodárenie spoločnosti.

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom polroku

V druhom polroku 2013 očakávame ďalší kontinuálny nárast majetku v spravovaných dôchodkových fondoch v súlade s upraveným percentom sadzby príspevkov idúcich do druhého piliera. Spoločnosť plánuje v nasledujúcom kalendárnom polroku udržať, resp. posilniť vedúce postavenie na trhu starobného dôchodkového sporenia z pohľadu objemu spravovaného majetku vo fondoch ako aj z pohľadu celkového počtu sporiteľov.

b) Informácie o osobách, ktorým dôchodková správcovská spoločnosť zverila výkon činnosti podľa § 67 zákona

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. k 30.6.2013 nezverila výkon činnosti podľa §67 zákona žiadnej osobe.

Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35901624

Stav ku dňu

30.06.2013

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Dlhodobý majetok	1	2 914
a)	nehmotný majetok	2	2 701
b)	hmotný majetok	3	213
2.	Obežný majetok	4	49 752
a)	peňažné prostriedky a pohľadávky voči bankám a pobočkám zahraničných bánk	5	1 338
b)	dlhopisy a obdobné dlhové cenné papiere	6	22 115
c)	nástroje peňažného trhu	7	1 998
d)	pohľadávky voči spravovaným dôchodkovým fondom	8	349
e)	náklady a príjmy budúcich období	9	23 332
f)	daňové pohľadávky	10	262
g)	iný obežný majetok	11	358
3.	Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	12	52 666
4.	Závazky	13	591
5.	Vlastné imanie	14	52 075
a)	základné imanie	15	37 177
b)	emisné ážio	16	22 738
c)	zákonný rezervný fond	17	1 627
d)	ostatné kapitálové fondy	18	12 336
e)	oceňovacie rozdiely	19	161
f)	nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období	20	-24 522
g)	hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	21	0
h)	zisk/strata bežného účtovného obdobia	22	2 558
6.	Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	23	52 666

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35901624

Stav ku dňu

30.06.2013

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z odplát a provízií	1	5 993
a)	výnosy zo správy dôchodkových fondov	2	5 967
aa)	odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu	3	670
aaa)	akciový dôchodkový fond	4	272
aab)	zmiešaný dôchodkový fond	5	98
aac)	dlhopisový dôchodkový fond	6	301
ab)	odplata za správu dôchodkového fondu	7	2 599
aba)	akciový dôchodkový fond	8	1 092
abb)	zmiešaný dôchodkový fond	9	479
abc)	dlhopisový dôchodkový fond	10	1 028
ac)	odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	11	2 698
aca)	akciový dôchodkový fond	12	1 868
acb)	zmiešaný dôchodkový fond	13	535
acc)	dlhopisový dôchodkový fond	14	295
b)	ostatné výnosy z odplát a provízií (indexový dôchodkový fond)	15	26
2.	Náklady na odplaty a provízie	16	629
a)	poplatky depozitárovi za činnosť depozitára	17	0
b)	poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi a obchodníkovi s cenými	18	0
c)	poplatky banke alebo pobočke zahraničnej banky	19	1
f)	poplatky Národnej banky Slovenska a ostatné zákonné poplatky	20	71
g)	provízie pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia	21	0
h)	časové rozlíšenie provízií pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia	22	2 358
i)	ostatné náklady na odplaty a provízie	23	-1 801
3.	Zisk/strata z odplát a provízií	24	0
4.	Finančné výnosy	25	223
a)	výnosy z úrokov a obdobné výnosy	26	223
b)	výnosy z kurzových rozdielov	27	0
c)	ostatné finančné výnosy	28	0
5.	Finančné náklady	29	66
a)	náklady na úroky a obdobné náklady	30	65
b)	náklady na kurzové rozdiely	31	0
c)	náklady súvisiace s akciami dôchodkovej správcovskej spoločnosti	32	0
d)	nákladové úroky z prijatých pôžičiek	33	0
e)	ostatné finančné náklady	34	0
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a z derivátových operácií	35	0
7.	Výnosy z precenenia cenných papierov	36	0
8.	Náklady na precenenie cenných papierov	37	0
9.	Zisk/strata z precenenia cenných papierov	38	0
10.	Zisk/strata z predaja a prevodu hmotného a nehmotného majetku	39	0
11.	Personálne náklady	40	792
12.	Odpisy majetku	41	209
13.	Náklady na propagáciu a reklamu	42	242
14.	Ostatné náklady	43	981
a)	náklady na tvorbu rezerv	44	0
b)	náklady na tvorbu opravných položiek	45	0
c)	náklady zverené činnosti	46	0
d)	náklady na audit, právne a daňové poradenstvo	47	49
e)	náklady na informačné technológie	48	214
f)	iné ostatné náklady	49	719
15.	Ostatné výnosy	50	0
a)	výnosy zo zrušenia rezerv	51	0
b)	výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok	52	0
c)	iné ostatné výnosy	53	0
16.	Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením	54	3 296
17.	Daň z príjmov	55	738
18.	Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení	56	2 558

Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Stav ku dňu

30.6.2013

Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2013	Hodnota v tis. eur k 30.6.2012	Hodnota v tis. eur k 30.6.2011
a	b	c	1	1	1
1.	Dlhodobý majetok	2	2 914	2 701	2 473
2.	Obežný majetok	3	49 752	46 120	43 546
3.	Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu	4	52 666	48 821	46 019
4.	Závazky	5	591	405	306
5.	Vlastné imanie	6	52 075	48 416	45 713
a)	základné imanie	7	37 177	37 177	37 177
b)	emisné ážio	8	22 738	22 738	22 738
c)	zákonný rezervný fond	9	1 627	1 389	1 228
d)	ostatné kapitálové fondy	10	12 336	12 336	12 336
e)	oceňovacie rozdiely	11	161	34	5
f)	nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období	12	-24 522	-26 664	-28 114
g)	hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	13	0	0	0
h)	zisk/strata bežného účtovného obdobia	14	2 558	1 406	343
6.	Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu	25	52 666	48 821	46 019

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2013	Hodnota v tis. eur k 30.6.2012	Hodnota v tis. eur k 30.6.2011
a	b	c	1	1	1
1.	Výnosy z odplát a provízií	1	5 993	4 433	3 352
2.	Náklady na odplaty a provízie	2	-630	-1 221	-1 240
3.	Zisk/strata z odplát a provízií	3	5 363	3 212	2 112
4.	Finančné výnosy	4	158	164	130
5.	Finančné náklady	5	0	0	0
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a z derivátových operácií	6	0	0	0
7.	Zisk/strata z precenenia cenných papierov	7	0	0	0
8.	Zisk/strata z predaja a prevodu hmotného a nehmotného majetku	8	0	0	0
9.	Personálne náklady	9	-792	-718	-629
10.	Odpisy majetku	10	-209	-275	-263
11.	Náklady na propagáciu a reklamu	11	-242	-174	-277
12.	Ostatné náklady	12	-982	-953	-831
13.	Ostatné výnosy	13	0	501	156
14.	Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením	14	3 296	1 757	398
15.	Daň z príjmov	15	-738	-351	-55
16.	Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení	16	2 558	1 406	343

Účtovná závierka

Súčasťou polročnej správy dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a. s. o hospodárení s vlastným majetkom k 30.06.2013 je účtovná závierka dôchodkovej správcovskej spoločnosti k 30.06.2013, ktorá tvorí osobitnú prílohu tejto správy. Účtovná závierka nebola ku dňu vydania tejto správy overená audítorom.