

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

**k 30.06.2011**

**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

**30.06.2011**

### Základné údaje o DSS

	č. r.	
a	b	1
<b>Sídlo DSS</b>		
Ulica a číslo	1	Račianska 62
Poštové smerovacie číslo a obec	2	831 02 Bratislava
Štát	3	Slovenská republika
<b>Korešpondenčná adresa DSS</b>		
Ulica a číslo	4	Račianska 62
Poštové smerovacie číslo a obec	5	831 02 Bratislava
<b>Telekomunikačné spojenie</b>		
Číslo telefónu	6	02 - 5710 6811
Číslo faxu	7	02 - 5710 6897
E-mailová adresa	8	<a href="mailto:infolinka@asdss.sk">infolinka@asdss.sk</a>
<b>Akcie</b>		
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	
<b>Iné</b>		
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

**30.06.2011**

### 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	4.6.2011	02 - 5710 6825
3	Ing. Marián Kopecký	člen predstavenstva	1.7.2007	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

**30.06.2011**

#### Člen dozornej rady DSS

č.r. a	Meno a priezvisko 1	Funkcia 2	Dátum nástupu do funkcie 3	Zamestnávateľ 4	Číslo telefónu 5
1	Ing. Todor Todorov	predseda	20.4.2010	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	02 - 5963 3444
2	Ing. Miroslav Pacher	podpredseda	1.4.2007	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	02 - 5963 3008
3	Mgr. Miroslav Kočan	člen	11.9.2008	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	02 - 5963 3102

### Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

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

Identifikačný kód

**35901624**

Stav ku dňu

**30.06.2011**

#### Vedúci zamestnanec DSS

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

**30.06.2011**

#### Prokurista DSS

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

### Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

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

Identifikačný kód

**35901624**

Stav ku dňu

**30.06.2011**

#### Zodpovedný zamestnanec DSS

č.r. a	Meno a priezvisko 1	Funkcia 2	Dátum nástupu do funkcie 3	Číslo telefónu 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.	1.1.2009	02 - 5710 6815

## Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

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

Identifikačný kód

**35901624**

Stav ku dňu

**30.06.2011**

## Akciónári DSS s podielom nad 1 % upísaného základného imania

Poradové číslo	Názov akcionára, právna forma, sídlo / meno a priezvisko akcionára, trvalý pobyt	IČO akcionára / r.č./ dátum narodenia	Hlavný predmet činnosti akcionára	Výška základného imania akcionára (tis. eur)	Celková hodnota vlastnených akcií DSS (tis. eur)	Vlastnený podiel na upísanom základnom imaní DSS (%)	Podiel hodnoty vlastnených akcií k základnému imaniu akcionára (%)
1		2	3	4	5	6	7
1.	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00 151 700	vykonávanie všetkých druhov poisťovania	194 803	37 177,00	100	19,08
Domáci akcionári s podielom do 1 % (vrátane) celkom							
Zahraniční akcionári s podielom do 1 % (vrátane) celkom							
<b>Základné imanie CELKOM</b>					<b>37 177,00</b>	<b>100,00</b>	

## Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

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

Identifikačný kód

**35901624**

Stav ku dňu

**30.06.2011**

**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	

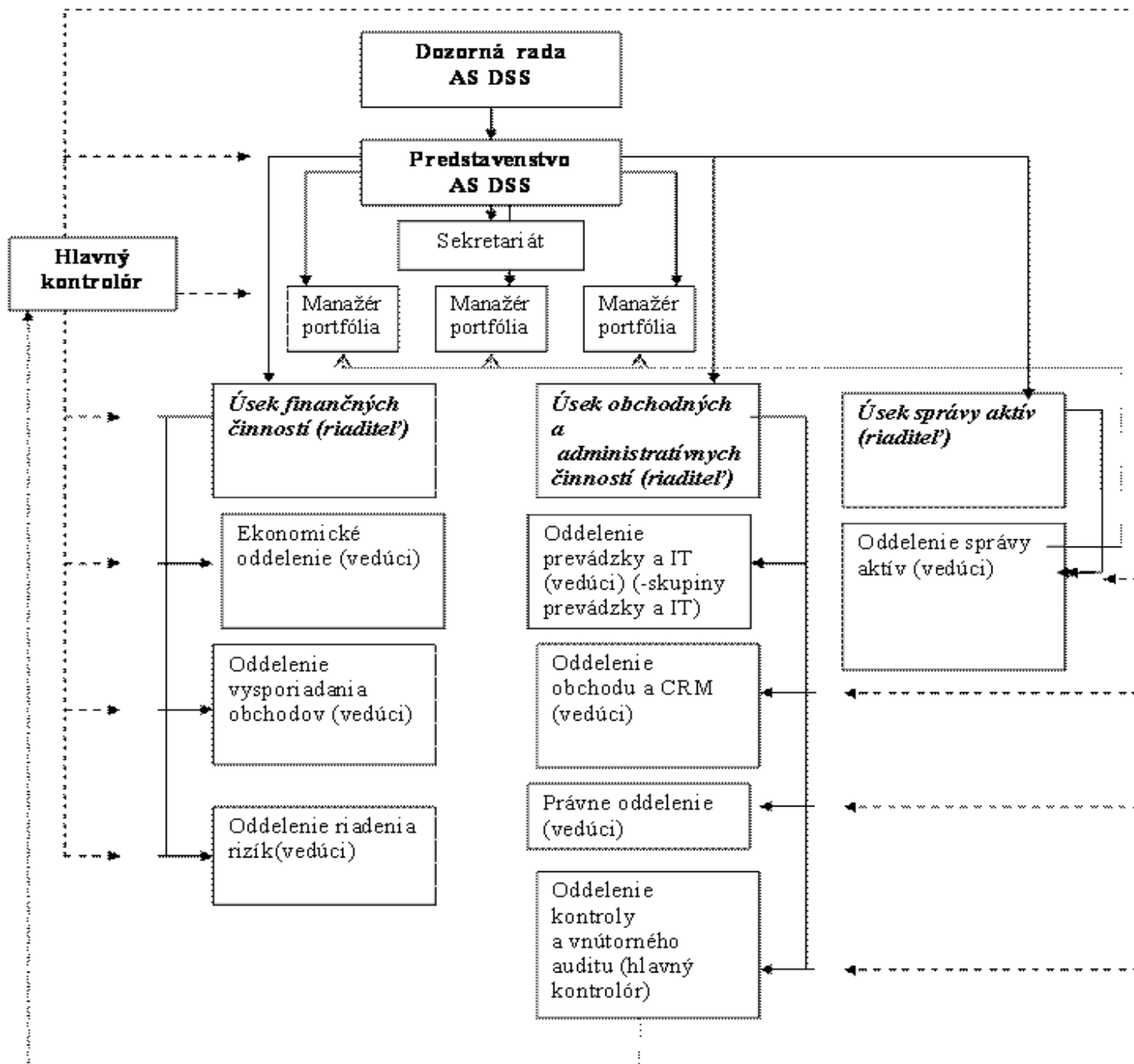
**Zmeny v pravidlách činnosti - zmeny vnútorných predpisov riadenia a postupov činnosti DSS v porovnaní s tým, ako boli predložené v konaní o udelenie povolenia na vznik a činnosť DSS**

Dátum schválenia	
30.6.2010	Pravidlá činnosti o vedení obchodnej dokumentácie a preukazovaní odbornej starostlivosti pri nakladaní s majetkom v dôchodkových fondoch
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 fondoch
25.11.2010	Interná smemica - Protikorupčný poriadok
25.11.2010	Interná smemica - Vnútorný audit
11.5.2011	Pravidlá činnosti pri správe majetku v dôchodkových fondoch (zmena)
11.5.2011	Interná smemica - Protikorupčný poriadok (zmena)



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

**30.06.2011**

### Informácie o cudzích zdrojoch DSS

Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	1
<b>DLHODOBÉ ZDROJE</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>KRÁTKODOBÉ ZDROJE</b>	<b>4</b>	<b>306,00</b>
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	306,00
v tom: krátkodobé zmenky na úhradu	6a	
emitované krátkodobé cenné papiere okrem zmeniek	6b	
záväzky z obchodného styku	6c	166,00
ostatné krátkodobé záväzky	6d	140,00
<b>CELKOM</b>	<b>7</b>	<b>306,00</b>



## 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

**30.06.2011**

### **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 30.6.2011 majetok vo všetkých troch ňou spravovaných dôchodkových fondoch v celkovej čistej hodnote 1 309,7 mil. EUR v porovnaní s 1 175,9 mil. EUR na konci roka 2010. Spoločnosť si tak naďalej udržala vedúce postavenie na trhu starobného dôchodkového sporenia na Slovensku s trhovým podielom 31,73 %.

#### **Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom polroku**

Aj v druhej polovici roka 2011 očakávame ďalší kontinuálny nárast majetku v spravovaných dôchodkových fondoch. Spoločnosť plánuje naďalej udržať, resp. posilniť vedúce postavenie na trhu starobného dôchodkového sporenia z pohľadu objemu spravovaného majetku vo fondoch ako aj z pohľadu celkového počtu sporiteľov.

V priebehu druhej polovice roka 2011 spoločnosť očakáva prijatie vládou avizovanej novely zákona o SDS, ktorá by mala priniesť významné zmeny v oblasti investovania majetku v dôchodkových fondoch, ich typológii ako aj v podmienkach účasti na starobnom dôchodkovom sporení.

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

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. k 30.06.2011 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

**30.06.2011**

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
<b>1.</b>	<b>Dlhodobý majetok</b>	1	<b>2 473</b>
a)	nehmotný majetok	2	2 302
b)	hmotný majetok	3	171
<b>2.</b>	<b>Obežný majetok</b>	4	<b>43 546</b>
a)	peňažné prostriedky a pohľadávky voči bankám a pobočkám zahraničných bánk	5	3 181
b)	dlhopisy a obdobné dlhové cenné papiere	6	9 882
c)	nástroje peňažného trhu	7	1 999
d)	pohľadávky voči spravovaným dôchodkovým fondom	8	369
e)	náklady a príjmy budúcich období	9	26 341
f)	daňové pohľadávky	10	1 542
g)	iný obežný majetok	11	232
<b>3.</b>	<b>Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom</b>	12	<b>46 019</b>
<b>4.</b>	<b>Závazky</b>	13	306
<b>5.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	14	<b>45 713</b>
a)	základné imanie	15	37 177
b)	emisné ážio	16	22 738
c)	zákonný rezervný fond	17	1 228
d)	ostatné kapitálové fondy	18	12 336
e)	oceňovacie rozdiely	19	5
f)	nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období	20	-28 114
g)	hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	21	0
h)	zisk/strata bežného účtovného obdobia	22	343
<b>6.</b>	<b>Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom</b>	23	<b>46 019</b>

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

30.06.2011

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
<b>1.</b>	<b>Výnosy z odplát a provízií</b>	1	<b>3 352</b>
a)	výnosy zo správy dôchodkových fondov	2	3 352
aa)	odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu	3	1 277
aaa)	rastový dôchodkový fond	4	832
aab)	vyvážený dôchodkový fond	5	385
aac)	konzervatívny dôchodkový fond	6	59
ab)	odplata za správu dôchodkového fondu	7	1 859
aba)	rastový dôchodkový fond	8	1 181
abb)	vyvážený dôchodkový fond	9	586
abc)	konzervatívny dôchodkový fond	10	91
ac)	odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	11	216
aca)	rastový dôchodkový fond	12	137
acb)	vyvážený dôchodkový fond	13	69
acc)	konzervatívny dôchodkový fond	14	10
b)	ostatné výnosy z odplát a provízií	15	
<b>2.</b>	<b>Náklady na odplaty a provízie</b>	16	<b>1 299</b>
a)	poplatky depozitárovi za činnosť depozitára	17	186
b)	poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi a obchodníkovi s cenými	18	20
c)	poplatky banke alebo pobočke zahraničnej banky	19	2
f)	poplatky Národnej banke Slovenska a ostatné zákonné poplatky	20	53
g)	provízie pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia	21	0
h)	časové rozlíšenie provízií pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia	22	1 036
i)	ostatné náklady na odplaty a provízie	23	2
<b>3.</b>	<b>Zisk/strata z odplát a provízií</b>	24	
<b>4.</b>	<b>Finančné výnosy</b>	25	<b>130</b>
a)	výnosy z úrokov a obdobné výnosy	26	130
b)	výnosy z kurzových rozdielov	27	0
c)	ostatné finančné výnosy	28	0
<b>5.</b>	<b>Finančné náklady</b>	29	<b>1</b>
a)	náklady na úroky a obdobné náklady	30	0
b)	náklady na kurzové rozdiely	31	1
c)	náklady súvisiace s akciami dôchodkovej správcovskej spoločnosti	32	0
d)	nákladové úroky z prijatých pôžičiek	33	0
e)	ostatné finančné náklady	34	0
<b>6.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a z derivátových operácií</b>	35	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Výnosy z precenenia cenných papierov</b>	36	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Náklady na precenenie cenných papierov</b>	37	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Zisk/strata z precenenia cenných papierov</b>	38	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Zisk/strata z predaja a prevodu hmotného a nehmotného majetku</b>	39	<b>4</b>
<b>11.</b>	<b>Personálne náklady</b>	40	<b>629</b>
<b>12.</b>	<b>Odpisy majetku</b>	41	<b>263</b>
<b>13.</b>	<b>Náklady na propagáciu a reklamu</b>	42	<b>277</b>
<b>14.</b>	<b>Ostatné náklady</b>	43	<b>834</b>
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	24
e)	náklady na informačné technológie	48	251
f)	iné ostatné náklady	49	559
<b>15.</b>	<b>Ostatné výnosy</b>	50	<b>214</b>
a)	výnosy zo zrušenia rezerv	51	0
b)	výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok	52	202
c)	iné ostatné výnosy	53	12
<b>16.</b>	<b>Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením</b>	54	<b>399</b>
<b>17.</b>	<b>Daň z príjmov</b>	55	<b>55</b>
<b>18.</b>	<b>Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení</b>	56	<b>343</b>

## Skratčená 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

30.6.2011

## Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2011	Hodnota v tis. eur k 30.6.2010	Hodnota v tis. eur k 30.6.2009
a	b	c	1	2	3
1.	Dlhodobý majetok	2	2 473	2 496	2 380
2.	Obežný majetok	3	43 546	41 065	41 781
3.	<b>Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu</b>	<b>4</b>	<b>46 019</b>	<b>43 561</b>	<b>44 161</b>
4.	Závazky	5	306	268	217
5.	Vlastné imanie	6	45 713	43 293	43 944
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	1 228	996	996
d)	ostatné kapitálové fondy	10	12 336	12 336	12 336
e)	oceňovacie rozdiely	11	5	12	84
f)	nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období	12	-28 114	-30 204	-29 200
g)	hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	13	0	0	0
h)	zisk/strata bežného účtovného obdobia	14	343	238	-187
6.	<b>Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu</b>	<b>25</b>	<b>46 019</b>	<b>43 561</b>	<b>44 161</b>

## Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2011	Hodnota v tis. eur k 30.6.2010	Hodnota v tis. eur k 30.6.2009
a	b	c	1	2	3
1.	Výnosy z odplát a provízií	1	3 352	2 968	4 240
2.	Náklady na odplaty a provízie	2	-1 240	-1 050	-1 910
3.	<b>Zisk/strata z odplát a provízií</b>	<b>3</b>	<b>2 112</b>	<b>1 918</b>	<b>2 330</b>
4.	Finančné výnosy	4	130	69	151
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	-629	-502	-505
10.	Odpisy majetku	10	-263	-240	-189
11.	Náklady na propagáciu a reklamu	11	-277	-78	-531
12.	Ostatné náklady	12	-831	-908	-1 070
13.	Ostatné výnosy	13	156	20	12
14.	<b>Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobia pred zdanením</b>	<b>14</b>	<b>398</b>	<b>279</b>	<b>198</b>
15.	Daň z príjmov	15	-55	-41	-385
16.	<b>Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobia po zdanení</b>	<b>16</b>	<b>343</b>	<b>238</b>	<b>-187</b>

## Účtovná závierka

Súčasťou polročnej správy dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a. s. o hospodárení s vlastným majetkom k 30.06.2011 je účtovná závierka dôchodkovej správcovskej spoločnosti k 30.06.2011, ktorá tvorí osobitnú prílohu tejto správy. Účtovná závierka nebola ku dňu vydania tejto správy overená audítorom.