

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

k 30.06.2012

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

30.06.2012

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	29

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35901624

Stav ku dňu

30.06.2012

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	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

30.06.2012

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	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

30.06.2012

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

30.06.2012

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

30.06.2012

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

[illegible]

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35901624

Stav ku dňu

30.06.2012

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
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 - Vnútny audit
11.5.2011	Pravidlá činnosti pri správe majetku v dôchodkových fondoch (zmena)
11.5.2011	Interná smemica - Protikorupčný poriadok (zmena)
23.9.2011	Podpisový poriadok
23.9.2011	Pracovný poriadok
23.9.2011	Interná smemica o obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35901624

Stav ku dňu

30.06.2012

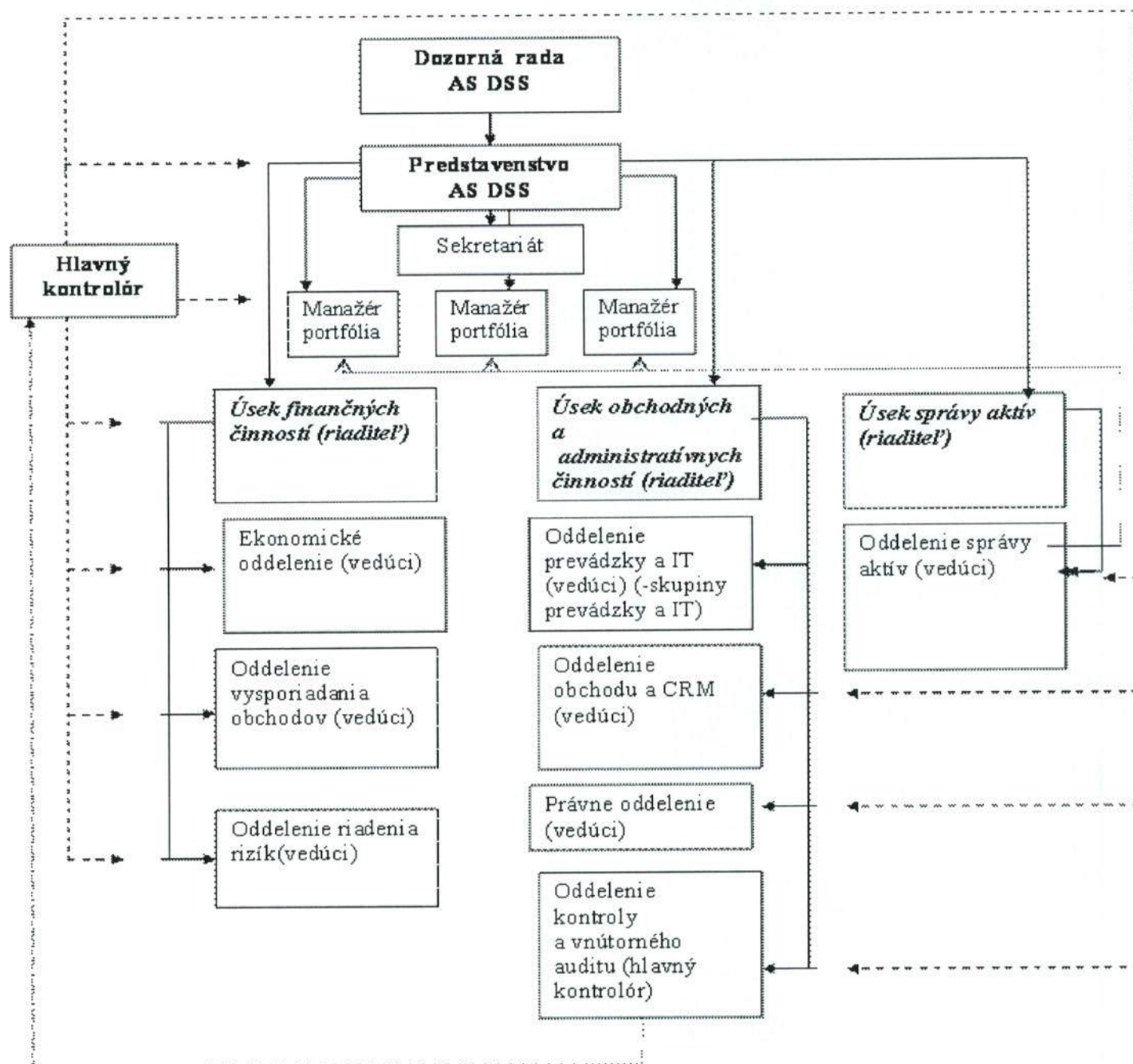
Osoby s kvalifikovanou účasťou na DSS podľa § 48 ods. 2 písm. c) zákona

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	84,61	N	
	Allianz SE, Munchen	84,61	N	
	Allianz Holding eins GmbH	84,61	N	
	Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD)	15,39	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]

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

30.06.2012

Informácie o cudzích zdrojoch DSS

Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	l
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	405,00
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	405,00
v tom: krátkodobé zmenky na úhradu	6a	
emitované krátkodobé cenné papiere okrem zmeniek	6b	
záväzky z obchodného styku	6c	114,00
ostatné krátkodobé záväzky	6d	291,00
CELKOM	7	405,00

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

30.06.2012

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 30.6.2012 majetok vo všetkých troch ňou spravovaných dôchodkových fondoch v celkovej čistej hodnote 1 633,8 mil. EUR v porovnaní s 1 464,6 mil. EUR na konci roka 2011. Spoločnosť si tak naďalej udržala vedúce postavenie na trhu starobného dôchodkového sporenia na Slovensku s trhovým podielom 32,12 %.

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom polroku

V druhom polroku 2012 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.

Vývoj majetku v spravovaných dôchodkových fondoch ako aj hospodárenie spoločnosti v druhom polroku 2012 môže byť významným spôsobom ovplyvnené zamýšľanými krokmi súčasnej vlády zhmotnenými návrhom novely zákona o 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 30.06.2012 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

30.06.2012

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Dlhodobý majetok	1	2 701
a)	nehmotný majetok	2	2 536
b)	hmotný majetok	3	165
2.	Obežný majetok	4	46 120
a)	peňažné prostriedky a pohľadávky voči bankám a pobočkám zahraničných bánk	5	2 383
b)	dlhopisy a obdobné dlhové cenné papiere	6	13 608
c)	nástroje peňažného trhu	7	2 996
d)	pohľadávky voči spravovaným dôchodkovým fondom	8	497
e)	náklady a príjmy budúcich období	9	25 184
f)	daňové pohľadávky	10	1 035
g)	iný obežný majetok	11	418
3.	Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	12	48 821
4.	Závazky	13	405
5.	Vlastné imanie	14	48 416
a)	základné imanie	15	37 177
b)	emisné ážio	16	22 738
c)	zákonný rezervný fond	17	1 389
d)	ostatné kapitálové fondy	18	12 336
e)	oceňovacie rozdiely	19	34
f)	nerozdelený zisk/neuhrazená strata z minulých období	20	-26 664
g)	hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	21	0
h)	zisk/strata bežného účtovného obdobia	22	1 406
6.	Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	23	48 821

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

30.06.2012

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	l
1.	Výnosy z odplát a provízií	1	4 433
a)	výnosy zo správy dôchodkových fondov	2	4 433
aa)	odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu	3	1 425
aaa)	akciový dôchodkový fond	4	890
aab)	zmiešaný dôchodkový fond	5	424
aac)	dlhopisový dôchodkový fond	6	111
ab)	odplata za správu dôchodkového fondu	7	2 319
aba)	akciový dôchodkový fond	8	1 408
abb)	zmiešaný dôchodkový fond	9	723
abc)	dlhopisový dôchodkový fond	10	188
ac)	odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	11	689
aca)	akciový dôchodkový fond	12	427
acb)	zmiešaný dôchodkový fond	13	215
acc)	dlhopisový dôchodkový fond	14	47
b)	ostatné výnosy z odplát a provízií (indexový dôchodkový fond)	15	0
2.	Náklady na odplaty a provízie	16	1 225
a)	poplatky depozitárovi za činnosť depozitára	17	113
b)	poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi a obchodníkovi s cennými	18	13
c)	poplatky banke alebo pobočke zahraničnej banky	19	1
f)	poplatky Národnej banky Slovenska a ostatné zákonné poplatky	20	80
g)	provízie pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia	21	
h)	časové rozlíšenie provízií pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia	22	1 017
i)	ostatné náklady na odplaty a provízie	23	
3.	Zisk/strata z odplát a provízií	24	
4.	Finančné výnosy	25	172
a)	výnosy z úrokov a obdobné výnosy	26	170
b)	výnosy z kurzových rozdielov	27	
c)	ostatné finančné výnosy	28	2
5.	Finančné náklady	29	8
a)	náklady na úroky a obdobné náklady	30	6
b)	náklady na kurzové rozdiely	31	
c)	náklady súvisiace s akciami dôchodkovej správcovskej spoločnosti	32	
d)	nákladové úroky z prijatých pôžičiek	33	
e)	ostatné finančné náklady	34	2
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a z derivátových operácií	35	
7.	Výnosy z precenenia cenných papierov	36	
8.	Náklady na precenenie cenných papierov	37	
9.	Zisk/strata z precenenia cenných papierov	38	
10.	Zisk/strata z predaja a prevodu hmotného a nehmotného majetku	39	4
11.	Personálne náklady	40	718
12.	Odpisy majetku	41	275
13.	Náklady na propagáciu a reklamu	42	154
14.	Ostatné náklady	43	973
a)	náklady na tvorbu rezerv	44	
b)	náklady na tvorbu opravných položiek	45	
c)	náklady zverené činnosti	46	
d)	náklady na audit, právne a daňové poradenstvo	47	36
e)	náklady na informačné technológie	48	
f)	iné ostatné náklady	49	937
15.	Ostatné výnosy	50	501
a)	výnosy zo zrušenia rezerv	51	
b)	výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok	52	4
c)	iné ostatné výnosy	53	497
16.	Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením	54	1 757
17.	Daň z príjmov	55	351
18.	Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení	56	1 406

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

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Stav ku dňu

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

30.6.2012

Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2012	Hodnota v tis. eur k 30.6.2011	Hodnota v tis. eur k 30.6.2010
a	b	c	1	1	2
1.	Dlhodobý majetok	2	2 701	2 473	2 496
2.	Obežný majetok	3	46 120	43 546	41 065
3.	Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu	4	48 821	46 019	43 561
4.	Závazky	5	405	306	268
5.	Vlastné imanie	6	48 416	45 713	43 293
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	1 389	1 228	996
d)	ostatné kapitálové fondy	10	12 336	12 336	12 336
e)	oceňovacie rozdiely	11	34	5	12
f)	nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období	12	-26 664	-28 114	-30 204
g)	hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	13	0	0	0
h)	zisk/strata bežného účtovného obdobia	14	1 406	343	238
6.	Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu	25	48 821	46 019	43 561

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2012	Hodnota v tis. eur k 30.6.2011	Hodnota v tis. eur k 30.6.2010
a	b	c	1	1	2
1.	Výnosy z odplát a provízií	1	4 433	3 352	2 968
2.	Náklady na odplaty a provízie	2	-1 221	-1 240	-1 050
3.	Zisk/strata z odplát a provízií	3	3 212	2 112	1 918
4.	Finančné výnosy	4	164	130	69
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	-718	-629	-502
10.	Odpisy majetku	10	-275	-263	-240
11.	Náklady na propagáciu a reklamu	11	-154	-277	-78
12.	Ostatné náklady	12	-973	-831	-908
13.	Ostatné výnosy	13	501	156	20
14.	Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením	14	1 757	398	279
15.	Daň z príjmov	15	-351	-55	-41
16.	Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení	16	1 406	343	238

Účtovná závierka

Súčasťou polročnej správy dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a. s. o hospodárení s vlastným majetkom k 30.06.2012 je účtovná závierka dôchodkovej správcovskej spoločnosti k 30.06.2012, ktorá tvorí osobitnú prílohu tejto správy. Účtovná závierka nebola ku dňu vydania tejto správy overená audítorom.