

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

**k 30.6.2010**

**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

**30.06.2010**

### 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	32

## Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

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

Identifikačný kód

**35901624**

Stav ku dňu

**30.06.2010**

### 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	1.6.2006	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

**30.06.2010**

**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	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

**30.06.2010**

**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

**30.06.2010**

**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

**30.06.2010**

**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.	1.1.2009	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

30.06.2010

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

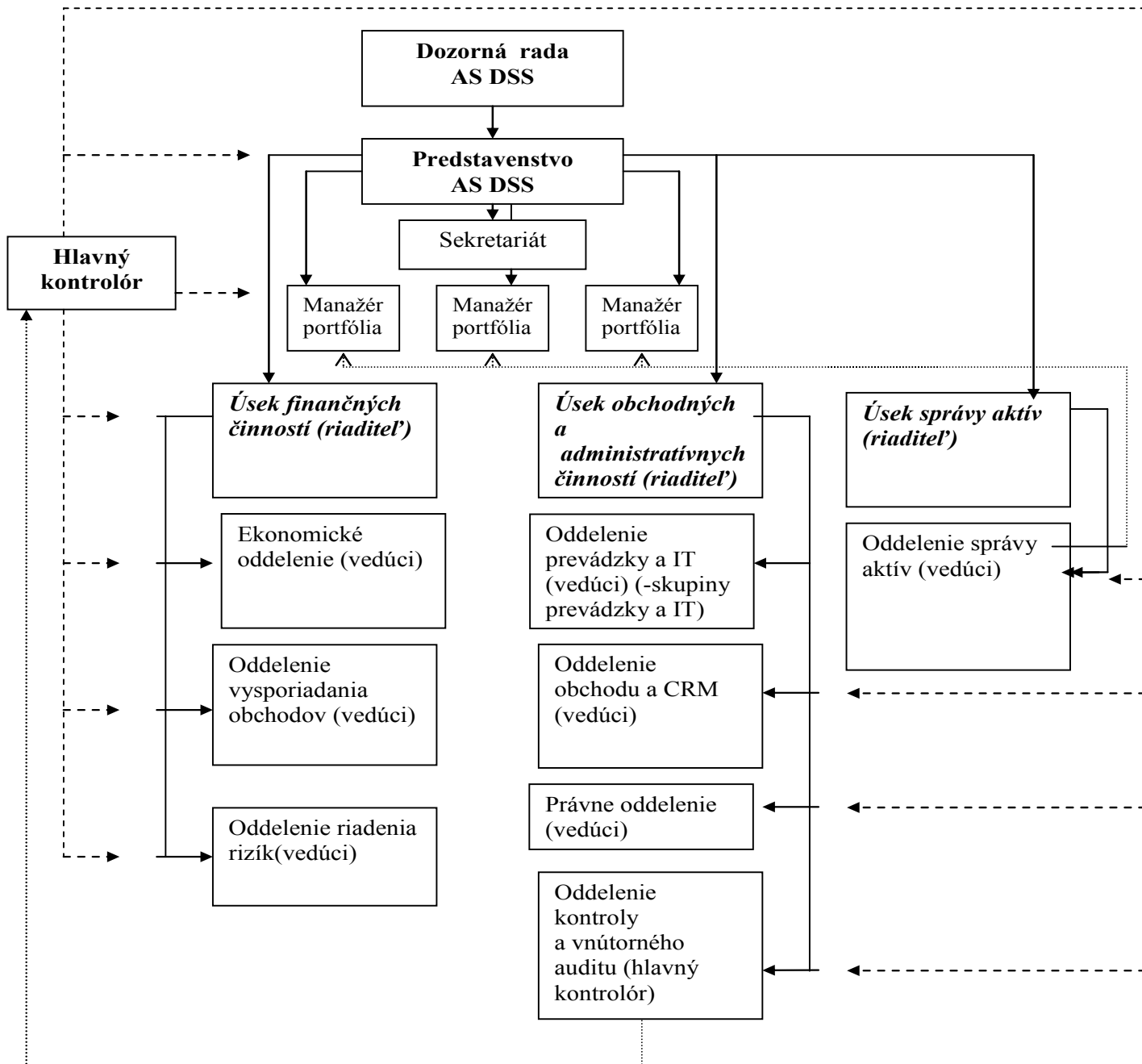
IČO/r.č.	Obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby	Podiel v %	Druh podielu	Iné
00 151 700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	100	P	
	Allianz New Europe Holding GmbH, Wien	84,61	N	
	Allianz SE, Munchen	84,61	N	
	Allianz Holding eins GmbH	84,61	N	
	Európska banka pre obnovu 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

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	

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

**30.06.2010**

### 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>268,00</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	268,00
v tom: krátkodobé zmenky na úhradu	6a	
emitované krátkodobé cenné papiere okrem zmeniek	6b	
záväzky z obchodného styku	6c	158,00
ostatné krátkodobé záväzky	6d	110,00
<b>CELKOM</b>	<b>7</b>	<b>268,00</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

**30.06.2010**

### **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 30.6.2010 majetok vo všetkých troch ňou spravovaných dôchodkových fondoch v celkovej čistej hodnote 1 045 mil. EUR v porovnaní s 816 mil. EUR na konci polroka 2009. Spoločnosť si tak naďalej udržala vedúce postavenie na trhu starobného dôchodkového sporenia na Slovensku s trhovým podielom 31,5 %.

V súvislosti s ostatnou novelou zákona o SDS, podľa ktorej spoločnosť má nárok na nový typ odplaty, odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkových fondoch, vo výške max. 5,6% z jednej šestiny zhodnotenia majetku v dôchodkovom fonde za sledované šesťmesačné obdobie, spoločnosť si začala účtovať predmetný typ odplaty počnúc decembrom 2009, resp. januárom 2010.

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

V druhom polroku 2010 očakávame ďalší kontinuálny nárast majetku v spravovaných dôchodkových fondoch. 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.

Spoločnosť v najbližšom polroku neočakáva účinnosť žiadnych významných legislatívnych zmien v oblasti SDS.

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

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. k 30.6.2010 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

30.06.2010

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
<b>1.</b>	<b>Dlhodobý majetok</b>	1	<b>2 496</b>
a)	nehmotný majetok	2	2 296
b)	hmotný majetok	3	200
<b>2.</b>	<b>Obežný majetok</b>	4	<b>41 065</b>
a)	peňažné prostriedky a pohľadávky voči bankám a pobočkám zahraničných bánk	5	9 178
b)	dlhopisy a obdobné dlhové cenné papiere	6	1 954
c)	nástroje peňažného trhu	7	1 990
d)	pohľadávky voči spravovaným dôchodkovým fondom	8	289
e)	náklady a príjmy budúcich období	9	25 388
f)	daňové pohľadávky	10	1 798
g)	iný obežný majetok	11	468
<b>3.</b>	<b>Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom</b>	12	<b>43 561</b>
<b>4.</b>	<b>Závazky</b>	13	268
<b>5.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	14	<b>43 293</b>
a)	základné imanie	15	37 177
b)	emisné ážio	16	22 738
c)	zákonný rezervný fond	17	996
d)	ostatné kapitálové fondy	18	12 336
e)	oceňovacie rozdiely	19	12
f)	nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období	20	-30 204
g)	hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	21	0
h)	zisk/strata bežného účtovného obdobia	22	238
<b>6.</b>	<b>Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom</b>	23	<b>43 561</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

30.06.2010

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
<b>1.</b>	<b>Výnosy z odplát a provízií</b>	1	<b>2 968</b>
a)	výnosy zo správy dôchodkových fondov	2	2 968
aa)	odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu	3	1 294
aaa)	rastový dôchodkový fond	4	851
aab)	vyvážený dôchodkový fond	5	384
aac)	konzervatívny dôchodkový fond	6	59
ab)	odplata za správu dôchodkového fondu	7	1 471
aba)	rastový dôchodkový fond	8	947
abb)	vyvážený dôchodkový fond	9	453
abc)	konzervatívny dôchodkový fond	10	71
ac)	odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	11	203
aca)	rastový dôchodkový fond	12	131
acb)	vyvážený dôchodkový fond	13	63
acc)	konzervatívny dôchodkový fond	14	9
b)	ostatné výnosy z odplát a provízií	15	0
<b>2.</b>	<b>Náklady na odplaty a provízie</b>	16	<b>1 050</b>
a)	poplatky depozitárovi za činnosť depozitára	17	142
b)	poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi a obchodníkovi s cennými	18	5
c)	poplatky banke alebo pobočke zahraničnej banky	19	1
f)	poplatky Národnej banke Slovenska a ostatné zákonné poplatky	20	42
g)	provízie pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia	21	0
h)	časové rozlíšenie provízií pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia	22	860
i)	ostatné náklady na odplaty a provízie	23	0
<b>3.</b>	<b>Zisk/strata z odplát a provízií</b>	24	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Finančné výnosy</b>	25	<b>69</b>
a)	výnosy z úrokov a obdobné výnosy	26	69
b)	výnosy z kurzových rozdielov	27	0
c)	ostatné finančné výnosy	28	0
<b>5.</b>	<b>Finančné náklady</b>	29	<b>0</b>
a)	náklady na úroky a obdobné náklady	30	0
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
<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>0</b>
<b>11.</b>	<b>Personálne náklady</b>	40	<b>502</b>
<b>12.</b>	<b>Odpisy majetku</b>	41	<b>240</b>
<b>13.</b>	<b>Náklady na propagáciu a reklamu</b>	42	<b>78</b>
<b>14.</b>	<b>Ostatné náklady</b>	43	<b>908</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	3
e)	náklady na informačné technológie	48	0
f)	iné ostatné náklady	49	905
<b>15.</b>	<b>Ostatné výnosy</b>	50	<b>20</b>
a)	výnosy zo zrušenia rezerv	51	0
b)	výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok	52	0
c)	iné ostatné výnosy	53	20
<b>16.</b>	<b>Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením</b>	54	<b>279</b>
<b>17.</b>	<b>Daň z príjmov</b>	55	<b>41</b>
<b>18.</b>	<b>Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení</b>	56	<b>238</b>

## Skrátená verzia a 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

30.6.2010

## Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2010	Hodnota v tis. eur k 30.6.2009	Hodnota v tis. eur k 30.6.2008
a	b	c	1	2	3
1.	Dlhodobý majetok	2	2 496	2 380	1 227
2.	Obežný majetok	3	41 065	41 781	47 361
3.	<b>Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu</b>	<b>4</b>	<b>43 561</b>	<b>44 161</b>	<b>48 588</b>
4.	Závazky	5	268	217	225
5.	Vlastné imanie	6	43 293	43 944	48 363
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	996	996	996
d)	ostatné kapitálové fondy	10	12 336	12 336	12 336
e)	oceňovacie rozdiely	11	12	84	0
f)	nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období	12	-30 204	-29 200	-29 030
g)	hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	13	0	0	0
h)	zisk/strata bežného účtovného obdobia	14	238	-187	4 146
6.	<b>Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu</b>	<b>25</b>	<b>43 561</b>	<b>44 161</b>	<b>48 588</b>

## Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2010	Hodnota v tis. eur k 30.6.2009	Hodnota v tis. eur k 30.6.2008
a	b	c	1	2	3
1.	Výnosy z odplát a provízií	1	2 968	4 240	3 478
2.	Náklady na odplaty a provízie	2	-1 050	-1 910	1 072
3.	<b>Zisk/strata z odplát a provízií</b>	<b>3</b>	<b>1 918</b>	<b>2 330</b>	<b>4 550</b>
4.	Finančné výnosy	4	69	151	199
5.	Finančné náklady	5	0	0	-1
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	-1
9.	Personálne náklady	9	-502	-505	-560
10.	Odpisy majetku	10	-240	-189	-328
11.	Náklady na propagáciu a reklamu	11	-78	-531	-323
12.	Ostatné náklady	12	-908	-1 070	-822
13.	Ostatné výnosy	13	20	12	16
14.	<b>Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením</b>	<b>14</b>	<b>279</b>	<b>198</b>	<b>2 730</b>
15.	Daň z príjmov	15	-41	-385	1 416
16.	<b>Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení</b>	<b>16</b>	<b>238</b>	<b>-187</b>	<b>4 146</b>

## Účtovná závierka

Súčasťou polročnej správy dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a. s. o hospodárení s vlastným majetkom k 30.6.2010 je účtovná závierka dôchodkovej správcovskej spoločnosti k 30.6.2010, ktorá tvorí osobitnú prílohu tejto správy.