

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

k 31.12.2013

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

31.12.2013

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

31.12.2013

Člen štatutárneho orgánu DSS

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

31.12.2013

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	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

31.12.2013

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

31.12.2013

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

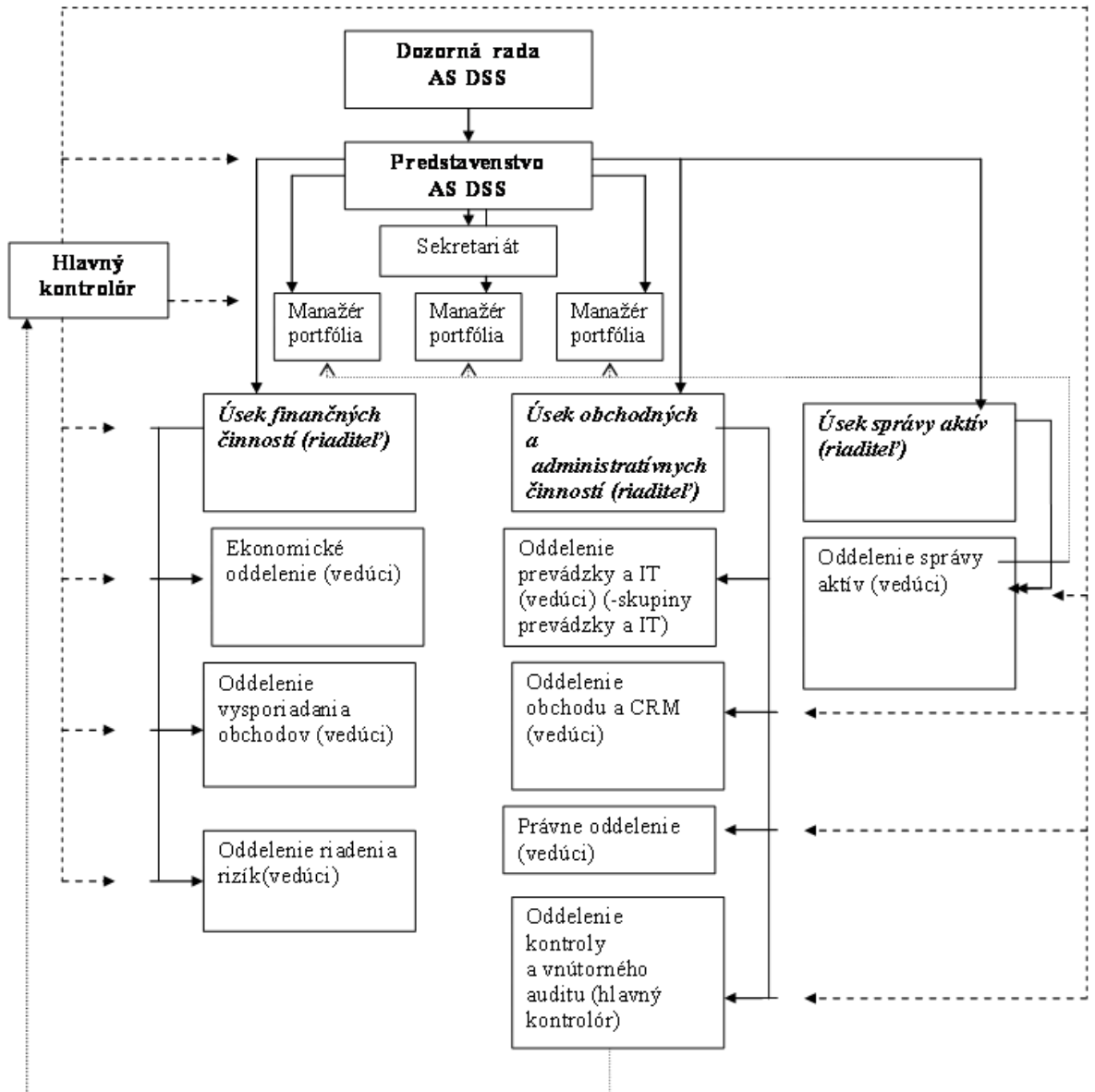
31.12.2013

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.	1.1.2008	02 - 5710 6815

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

31.12.2013

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	1 192,00
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	1 192,00
v tom: krátkodobé zmenky na úhradu	6a	
emitované krátkodobé cenné papiere okrem zmeniek	6b	
záväzky z obchodného styku	6c	768,00
ostatné krátkodobé záväzky	6d	424,00
CELKOM	7	1 192,00

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

31.12.2013

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 31.12.2013 majetok v dvoch ňou spravovaných dôchodkových fondoch v celkovej čistej hodnote 1 870 EUR, čím si naďalej udržala vedúce postavenie na trhu starobného dôchodkového sporenia na Slovensku s trhovým podielom 32,6%.

Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom polroku

V roku 2014 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 roku 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 vzhľadom na ďalšie plánované edukačné aktivity smerom ku svojim sporiteľom ako aj na priemerný vek sporiteľov v portfóliu očakáva postupné prerozdelenie úspor sporiteľov medzi dvomi ňou spravovanými fondami v prospech akciového negarantovaného dôchodkového fondu.

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

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. k 31.12.2013 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

31.12.2013

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Dlhodobý majetok	1	3 015
a)	nehmotný majetok	2	2 817
b)	hmotný majetok	3	198
2.	Obežný majetok	4	51 360
a)	peňažné prostriedky a pohľadávky voči bankám a pobočkám zahraničných bánk	5	5 751
b)	dlhopisy a obdobné dlhové cenné papiere	6	21 871
c)	nástroje peňažného trhu	7	0
d)	pohľadávky voči spravovaným dôchodkovým fondom	8	398
e)	náklady a príjmy budúcich období	9	22 766
f)	daňové pohľadávky	10	266
g)	iný obežný majetok	11	308
3.	Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	12	54 375
4.	Závazky	13	1 192
5.	Vlastné imanie	14	53 183
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	189
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	3 638
6.	Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	23	54 375

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

31.12.2013

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z odplát a provízií	1	10 243
a)	výnosy zo správy dôchodkových fondov	2	10 217
aa)	odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu	3	1 355
aaa)	akciový dôchodkový fond	4	341
aab)	zmiešaný dôchodkový fond	5	99
aac)	dlhopisový dôchodkový fond	6	915
ab)	odplata za správu dôchodkového fondu	7	5 356
aba)	akciový dôchodkový fond	8	1 309
abb)	zmiešaný dôchodkový fond	9	479
abc)	dlhopisový dôchodkový fond	10	3 568
ac)	odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	11	3 506
aca)	akciový dôchodkový fond	12	2 000
acb)	zmiešaný dôchodkový fond	13	535
acc)	dlhopisový dôchodkový fond	14	971
b)	ostatné výnosy z odplát a provízií (indexový dôchodkový fond)	15	26
2.	Náklady na odplaty a provízie	16	1 605
a)	poplatky depozitárovi za činnosť depozitára	17	0
b)	poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi a obchodníkovi s cennými papiermi	18	0
c)	poplatky banke alebo pobočke zahraničnej banky	19	2
f)	poplatky Národnej banke Slovenska a ostatné zákonné poplatky	20	139
g)	provízie pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia	21	0
h)	časové rozlíšenie provízií pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia	22	1 464
i)	ostatné náklady na odplaty a provízie	23	0
3.	Zisk/strata z odplát a provízií	24	0
4.	Finančné výnosy	25	539
a)	výnosy z úrokov a obdobné výnosy	26	537
b)	výnosy z kurzových rozdielov	27	0
c)	ostatné finančné výnosy	28	2
5.	Finančné náklady	29	211
a)	náklady na úroky a obdobné náklady	30	208
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	3
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	1 527
12.	Odpisy majetku	41	529
13.	Náklady na propagáciu a reklamu	42	573
14.	Ostatné náklady	43	1 595
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	89
e)	náklady na informačné technológie	48	0
f)	iné ostatné náklady	49	1 506
15.	Ostatné výnosy	50	8
a)	výnosy zo zrušenia rezerv	51	0
b)	výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok	52	0
c)	iné ostatné výnosy	53	8
16.	Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením	54	4 750
17.	Daň z príjmov	55	1 112
18.	Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení	56	3 638

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

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Stav ku dňu

31.12.2013

Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 31.12.2013	Hodnota v tis. eur k 31.12.2012	Hodnota v tis. eur k 31.12.2011
a	b	c			
1.	Dlhodobý majetok	2	3 015	2 849	2 748
2.	Obežný majetok	3	51 360	47 283	44 637
3.	Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu	4	54 375	50 132	47 385
4.	Závazky	5	1 192	534	449
5.	Vlastné imanie	6	53 183	49 598	46 936
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	189	242	-40
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	3 638	2 380	1 611
6.	Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu	25	54 375	50 132	47 385

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 31.12.2013	Hodnota v tis. eur k 31.12.2012	Hodnota v tis. eur k 31.12.2011
a	b	c			
1.	Výnosy z odplát a provízií	1	10 243	9 746	7 357
2.	Náklady na odplaty a provízie	2	-1 605	-3 710	-2 083
3.	Zisk/strata z odplát a provízií	3	8 638	6 036	5 274
4.	Finančné výnosy	4	327	322	287
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	-1 527	-1 440	-1 212
10.	Odpisy majetku	10	-528	-598	-537
11.	Náklady na propagáciu a reklamu	11	-573	-520	-587
12.	Ostatné náklady	12	-1 595	-1 595	-1 571
13.	Ostatné výnosy	13	8	524	169
14.	Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením	14	4 750	2 729	1 823
15.	Daň z príjmov	15	-1 112	-349	-212
16.	Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení	16	3 638	2 380	1 611

Účtovná závierka

Súčasťou ročnej správy dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a. s. o hospodárení s vlastným majetkom k 31.12.2013 je účtovná závierka dôchodkovej správcovskej spoločnosti k 31.12.2013, ktorá tvorí osobitnú prílohu tejto správy. Účtovná závierka bola ku dňu vydania tejto správy overená audítorom.