

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

**k 31.12.2011**

**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

**31.12.2011**

### 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	32

## Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

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

Identifikačný kód

**35901624**

Stav ku dňu

**31.12.2011**

### 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	2.6.2011	02 - 5710 6825
3	Ing. Marián Kopecký	člen predstavenstva	1.7.2007	02 - 5710 6817

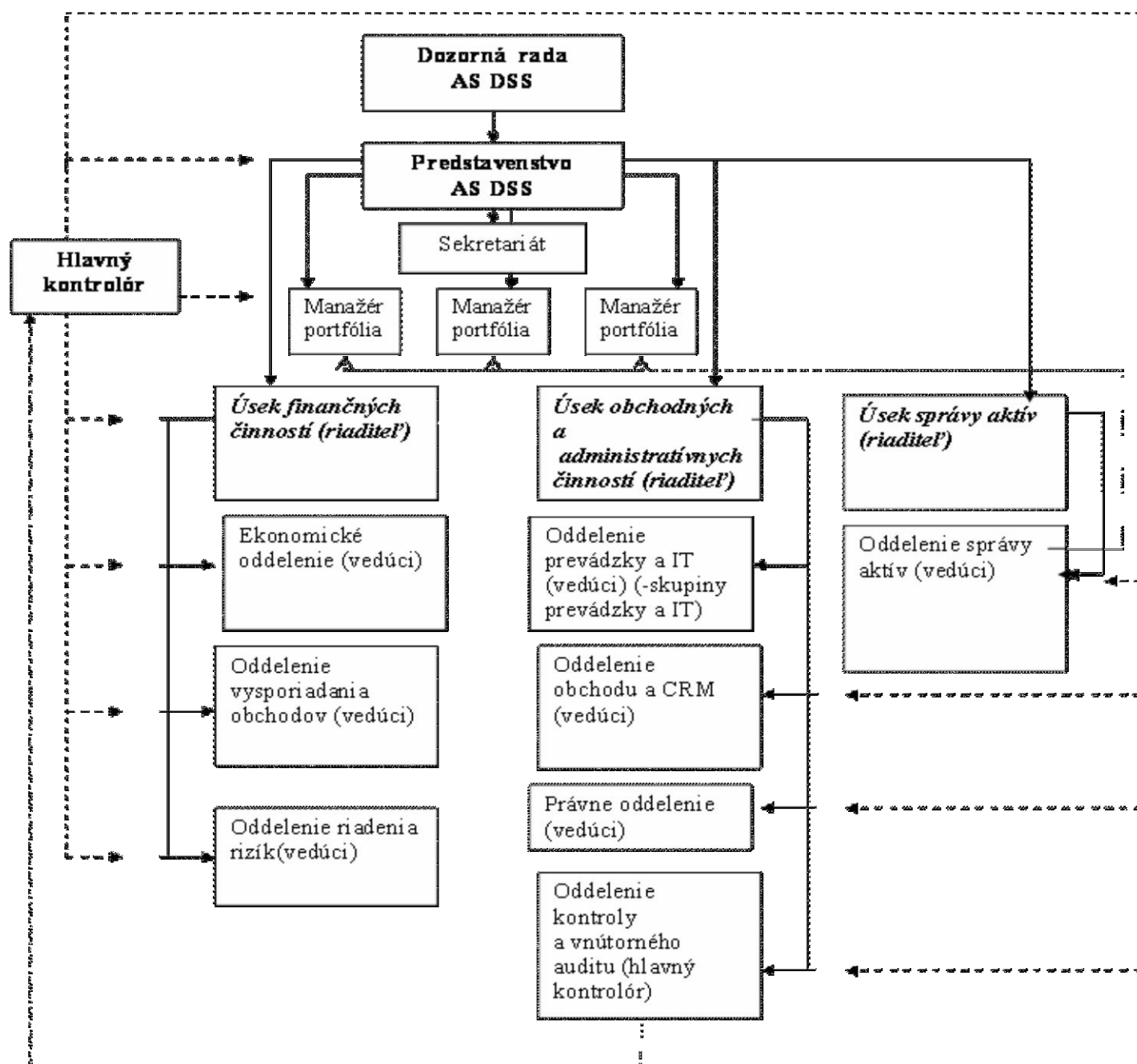






Grafické znázornenie organizačnej štruktúry DSS

**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

**31.12.2011**

### 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>449,00</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	449,00
v tom: krátkodobé zmenky na úhradu	6a	
emitované krátkodobé cenné papiere okrem zmeniek	6b	
záväzky z obchodného styku	6c	261,00
ostatné krátkodobé záväzky	6d	188,00
<b>CELKOM</b>	<b>7</b>	<b>449,00</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

**31.12.2011**

### 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 31.12.2011 majetok vo všetkých troch ňou spravovaných dôchodkových fondoch v celkovej čistej hodnote 1 464,6 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 31,897 %.

#### Očakávaný vývoj v nasledujúcom kalendárnom polroku

V roku 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.

Od 1.4.2012 vstúpi do účinnosti novela zákona o SDS, ktorá prinesie významné zmeny v oblasti investovania majetku v dôchodkových fondoch, ich typológii ako aj v podmienkach účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Spoločnosť v tejto súvislosti neočakáva významný vplyv predmetnej novely na výsledky jej hospodárenia.

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

Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. k 31.12.2011 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

31.12.2011

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
<b>1.</b>	<b>Dlhodobý majetok</b>	1	<b>2 748</b>
a)	nehmotný majetok	2	2 593
b)	hmotný majetok	3	155
<b>2.</b>	<b>Obežný majetok</b>	4	<b>44 637</b>
a)	peňažné prostriedky a pohľadávky voči bankám a pobočkám zahraničných bánk	5	2 955
b)	dlhopisy a obdobné dlhové cenné papiere	6	11 873
c)	nástroje peňažného trhu	7	1 977
d)	pohľadávky voči spravovaným dôchodkovým fondom	8	451
e)	náklady a príjmy budúcich období	9	25 929
f)	daňové pohľadávky	10	1 402
g)	iný obežný majetok	11	50
<b>3.</b>	<b>Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom</b>	12	<b>47 385</b>
<b>4.</b>	<b>Závazky</b>	13	449
<b>5.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	14	<b>46 936</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	-40
f)	nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období	20	-28 114
g)	hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	21	
h)	zisk/strata bežného účtovného obdobia	22	1 611
<b>6.</b>	<b>Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom</b>	23	<b>47 385</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

31.12.2011

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
<b>1.</b>	<b>Výnosy z odplát a provízií</b>	1	<b>7 357</b>
a)	výnosy zo správy dôchodkových fondov	2	7 357
aa)	odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu	3	2 704
aaa)	rastový dôchodkový fond	4	1 755
aab)	vyvážený dôchodkový fond	5	823
aac)	konzervatívny dôchodkový fond	6	126
ab)	odplata za správu dôchodkového fondu	7	3 944
aba)	rastový dôchodkový fond	8	2 495
abb)	vyvážený dôchodkový fond	9	1 255
abc)	konzervatívny dôchodkový fond	10	194
ac)	odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	11	709
aca)	rastový dôchodkový fond	12	450
acb)	vyvážený dôchodkový fond	13	225
acc)	konzervatívny dôchodkový fond	14	34
b)	ostatné výnosy z odplát a provízií	15	
<b>2.</b>	<b>Náklady na odplaty a provízie</b>	16	<b>2 083</b>
a)	poplatky depozitárovi za činnosť depozitára	17	399
b)	poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi a obchodníkovi s cenými pap	18	38
c)	poplatky banke alebo pobočke zahraničnej banky	19	2
f)	poplatky Národnej banke Slovenska a ostatné zákonné poplatky	20	110
g)	provízie pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia	21	
h)	časové rozlíšenie provízií pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia	22	1 534
i)	ostatné náklady na odplaty a provízie	23	
<b>3.</b>	<b>Zisk/strata z odplát a provízií</b>	24	
<b>4.</b>	<b>Finančné výnosy</b>	25	<b>287</b>
a)	výnosy z úrokov a obdobné výnosy	26	287
b)	výnosy z kurzových rozdielov	27	
c)	ostatné finančné výnosy	28	
<b>5.</b>	<b>Finančné náklady</b>	29	<b>0</b>
a)	náklady na úroky a obdobné náklady	30	
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	
<b>6.</b>	<b>Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a z derivátových operácií</b>	35	
<b>7.</b>	<b>Výnosy z precenenia cenných papierov</b>	36	
<b>8.</b>	<b>Náklady na precenenie cenných papierov</b>	37	
<b>9.</b>	<b>Zisk/strata z precenenia cenných papierov</b>	38	
<b>10.</b>	<b>Zisk/strata z predaja a prevodu hmotného a nehmotného majetku</b>	39	4
<b>11.</b>	<b>Personálne náklady</b>	40	1 212
<b>12.</b>	<b>Odpisy majetku</b>	41	537
<b>13.</b>	<b>Náklady na propagáciu a reklamu</b>	42	587
<b>14.</b>	<b>Ostatné náklady</b>	43	<b>1 571</b>
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	129
e)	náklady na informačné technológie	48	
f)	iné ostatné náklady	49	1 442
<b>15.</b>	<b>Ostatné výnosy</b>	50	<b>165</b>
a)	výnosy zo zrušenia rezerv	51	
b)	výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok	52	139
c)	iné ostatné výnosy	53	26
<b>16.</b>	<b>Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením</b>	54	<b>1 823</b>
<b>17.</b>	<b>Daň z príjmov</b>	55	212
<b>18.</b>	<b>Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení</b>	56	<b>1 611</b>

## 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

31.12.2011

## Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 31.12.2011	Hodnota v tis. eur k 31.12.2010	Hodnota v tis. eur k 31.12.2009
a	b	c			1
1.	Dlhodobý majetok	2	2 748	2 640	2 431
2.	Obežný majetok	3	44 637	43 315	40 966
3.	<b>Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu</b>	<b>4</b>	<b>47 385</b>	<b>45 955</b>	<b>43 397</b>
4.	Závazky	5	449	570	332
5.	Vlastné imanie	6	46 936	45 385	43 065
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	(40)	20	22
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	1 611	2 322	-1 004
6.	<b>Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu</b>	<b>25</b>	<b>47 385</b>	<b>45 955</b>	<b>43 397</b>

## Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. eur k 31.12.2011	Hodnota v tis. eur k 31.12.2010	Hodnota v tis. eur k 31.12.2009
a	b	c			1
1.	Výnosy z odplát a provízií	1	7 357	6 035	6 680
2.	Náklady na odplaty a provízie	2	-2 083	385	-4 219
3.	<b>Zisk/strata z odplát a provízií</b>	<b>3</b>	<b>5 274</b>	<b>6 420</b>	<b>2 461</b>
4.	Finančné výnosy	4	287	139	297
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	-1 212	-1 210	-1 134
10.	Odpisy majetku	10	-537	-480	-402
11.	Náklady na propagáciu a reklamu	11	-587	-774	-635
12.	Ostatné náklady	12	-1 571	-1 691	-1 814
13.	Ostatné výnosy	13	169	112	48
14.	<b>Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením</b>	<b>14</b>	<b>1 823</b>	<b>2 516</b>	<b>-1 179</b>
15.	Daň z príjmov	15	-212	-194	175
16.	<b>Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení</b>	<b>16</b>	<b>1 611</b>	<b>2 322</b>	<b>-1 004</b>

## Účtovná závierka

Súčasťou ročnej správy dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a. s. o hospodárení s vlastným majetkom k 31.12.2011 je účtovná závierka dôchodkovej správcovskej spoločnosti k 31.12.2011, ktorá tvorí osobitnú prílohu tejto správy. Účtovná závierka bola ku dňu vydania tejto správy overená auditorom.