

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

k 30.06.2023

Allianz - Slovenská d.s.s., a. s.

Pribinova 19
811 09 Bratislava
Slovensko
IČO: 35 901 624
DIČ: 2021880322

Dss (KL) 18-02

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060001

Stav ku dňu

30.06.2023

1. Základné informácie o DSS

Údaj		č.r.	Hodnota
a		b	1
Názov DSS		1	Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Sídlo	Ulica a číslo	2	Pribinova 19
	Poštové smerovacie číslo	3	81109
	Obec	4	Bratislava
	IČO	5	35901624
	LEI	6	315700E4XHLQFBNVJU62
Korešpondenčná adresa	Ulica a číslo	7	Pribinova 19
	Poštové smerovacie číslo	8	81109
	Obec	9	Bratislava
Kontaktná osoba	Meno a priezvisko	10	Daniela Molnárová
	Funkcia	11	vedúca ekonomického oddelenia
	Telefónne číslo	12	+421907986089
	E-mailová adresa	13	molnarovad@asdss.sk
Predmet činnosti		14	vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia
Vykonávané činnosti		15	vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia
Evidenčný počet zamestnancov		16	48

Dss (KL) 18-02

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060001

Stav ku dňu

30.06.2023**2. Informácie o osobách zodpovedných za riadenie DSS**

č.r.	Informácie o pozícii alebo funkcii					Informácie o osobe		
	Pozícia alebo funkcia	Popis právomocí alebo zodpovedností	Výkonná pozícia alebo funkcia	Dátum nástupu do funkcie	Obdobie vymenovania, ak je ohraničené	Dátum narodenia	Meno a priezvisko	Telefónne číslo
a	1	2	3	4	5	6	7	8
1	R025	Predseda predstavenstva	A	1.7.2019	R5	13.6.1979	Miroslav Kotov	+421917723508
2	R002	Člen predstavenstva	N	1.5.2021	R5	25.04.1979	Juraj Dlhopolček, MSc.	+421918781601
3	R002	Člen predstavenstva	N	1.1.2022	R5	29.4.1984	Robert Altfahrt-Riedler	+420 737 765 224
4	R024	Predseda dozornej rady	N	19.4.2021	R5	11.6.1963	Todor Todorov	+421918781601
5	R003	Člen dozornej rady	N	28.10.2020	R5	18.8.1967	Jozef Paška	+421918781601
6	R003	Člen dozornej rady	N	30.4.2019	R5	14.6.1973	Venelin Angelov Yanakiev	+421918465857
7	R015	Zodpovedný zamestnanec za správu aktív	A	1.3.2008	NE	19.3.1966	Vladimír Kubica	+421908028833
8	R015	Zodpovedný zamestnanec za správu aktív	A	1.8.2008	NE	2.10.1965	František Kurucz	+421905207985
9	R014	Zodpovedný zamestnanec za riadenie rizík	A	1.7.2021	NE	21.5.1978	Jozef Fujda	+421903923362
10	R015	Zodpovedný zamestnanec za správu aktív	A	1.7.2021	NE	4.12.1986	Tomáš Maroň	+421902926420
11	R015	Zodpovedný zamestnanec za správu aktív	A	1.7.2021	NE	13.7.1975	Peter Šuba	+421904491306

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060001

Stav ku dňu

30.06.2023

3. Informácie o akcionároch DSS

č.r.	Názov akcionára alebo meno a priezvisko akcionára	Právna forma akcionár a	Identifikačné číslo akcionára	Sídlo alebo miesto trvalého pobytu akcionára				Výška základného imania akcionára	Celková hodnota vlastnených akcií DSS	Podiel na základnom imaní (v %)	Priamy podiel na základnom imaní (v %)	Podiel na hlasovacích právach (v %)
				Ulica a číslo	Obec	PSČ	Kód štátu					
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	AS	00151700	Pribinova 19	Bratislava	81109	SK	32531780,00	37177280,00	114,2799	100,0000	100,0000

Dss (KL) 18-02

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060001

Stav ku dňu

30.06.2023**4. Informácie o osobách s kvalifikovanou účasťou na DSS podľa § 48 ods. 2 písm. c) zákona**

č.r.	Názov právnickej osoby / Meno a priezvisko fyzickej osoby	Typ osoby	Identifikátor osoby	Druh vplyvu	Podiel na základnom imaní (v %)	Poznámka
a	1	2	3	4	5	6
1	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	PO	00151700	P	100,0000	
2	Allianz Holding Eins GmbH	PO	FN270042x	N	99,5782	
3	Allianz SE	PO	HRB 164232	N	99,5782	

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060001

Stav ku dňu

30.6.2023

5. Zmeny vo vecných predpokladoch na činnosť DSS

č.r.	Predmet zmeny	Popis zmeny vecných predpokladov	Dátum prijatia rozhodnutia o zmene	Dátum účinnosti rozhodnutia o zmene
a	1	2	3	4
1	ZPC	Registratúrny plán a poriadok	16.10.2009	19.10.2009
2	ZPC	Oceňovanie majetku	30.7.2012	30.7.2012
3	ZPC	Vybavovanie sťažností	30.10.2013	1.11.2013
4	ZPC	1. Politika v oblasti hospodárskej súťaže 2. Zásady prevencie pred podvodmi	13.3.2014	1.4.2014
5	ZPC	1. Pravidlá NAV a čistej hodnoty dôchodkovej jednotky 2. Pravidlá zamedzenie využívania dôverných info 3. Predpis na zamedzenie konfliktu záujmov 4. Smernica vedenie účtovníctva v ASDSS a v ňou spravovaných DF	31.3.2014	1.4.2014
6	ZPC	1. Smernica - Bezpečnostná smernica IS 2. Bezpečnostné incidenty IS 3. Klasifikácia informácií a zabezpečenie ich ochrany 4. Prevádzková smernica IS 5. Riadenie prístupových práv	12.5.2014	1.6.2014
7	ZPC	1. Nábor a výber zamestnancov 2. Smernica o hodnotení zamestnancov	28.5.2014	1.6.2014
8	ZPC	1. Smernica o činnosti vedúceho zamestnanca vo fin.sprostredkovaní 2. Smernica o vzdelávaní zamestnancov	25.6.2014	1.7.2014
9	ZPC	1. Protikorupčný poriadok 2. Etický kódex predajcov SDS (front office) 3. Minimálne štandardy pre dary a reprezentáciu (front office)	5.12.2014	1.1.2015
10	ZPC	1. Politika pre oblasť obchodu 2. Pracovné cesty 3. Systém školení Compliance 4. Vedenie pokladne a používanie platobných kariet 5. Pravidlá činnosti pre výkon vnútornej kontroly	19.12.2014	1.1.2015
11	ZPC	1. Štatút interného auditu 2. Výdavky na reklamu, public relation, repre a dary	13.2.2015	16.2.2015
12	ZPC	1. Nakladanie s DJ v rámci SDS 2. Pracovný poriadok	20.5.2015	25.5.2015
13	ZPC	1. Hlásenie podozrení na nesúladné konanie 2. Zásady pre vedenie účtovníctva a výkazníctva 3. Smernica o ochrane osobných údajov	26.6.2015	1.7.2015
14	ZPC	Smernica - Riadenie prístupových práv	8.9.2015	16.9.2015

č.r.	Predmet zmeny	Popis zmeny vecných predpokladov	Dátum prijatia rozhodnutia o zmene	Dátum účinnosti rozhodnutia o zmene
a	1	2	3	4
15	ZPC	Politika v oblasti hospodárskej súťaže	12.11.2015	1.12.2015
16	ZPC	Smernica proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu	30.11.2015	30.11.2015
17	ZPC	1. BCP spoločnosti 2. Politika BCM 3. Politika riadenia rizík 4. Interné pravidlá postupov pre RiCo 5. Štandardy Allianz pre riadenie oper.rizika	18.12.2015	1.1.2016
18	ZPC	Podpisový poriadok	27.1.2016	1.2.2016
19	ZPC	Smernica - Outsourcing	26.2.2016	1.3.2016
20	ZPC	1. Pravidlá činnosti o výbere protistrany 2. Etický kódex 3. Konflikt záujmov 4. Zamedzenie zneužívania dôverných informácií 5. Pravidlá činnosti investičného výboru	30.3.2016	1.4.2016
21	ZPC	1. Organizačný poriadok 2. Organizačná štruktúra	31.5.2016	1.6.2016
22	ZPC	1. Pravidlá činností o vedení obchodnej dokumentácie a preukazovaní odbornej starostlivosti pri nakladaní s majetkom v dôchodkových fondoch 2. Pravidlá činnosti pri správe majetku v DF a správe vlastného majetku 3. Pravidlá internej a externej komunikácie 4. Podpisový poriadok 5. Obstaranie tovarov, stavebných prác a služieb 6. Pravidlá činnosti o systéme riadenia rizík	29.6.2016	1.7.2016
23	ZPC	1. Organizačný poriadok 2. Smernica na predchádzanie a zamedzenie konfliktu záujmov 3. Pravidlá činnosti na zamedzenie využívania dôverných informácií a manipulácie kurzov cenných papierov	25.8.2016	1.9.2016
24	ZPC	1. Etický kódex 2. Protikorupčný poriadok - Minimálne štandardy pre dary, reprezentáciu a pracovné jedlá 3. Protikorupčný poriadok - Minimálne protikorupčné štandardy 4. Pracovný poriadok 5. Smernica na predchádzanie a zamedzenie konfliktu záujmov	30.11.2016	1.12.2016
25	ZPC	1. Politika pre odbornú spôsobilosť a bezúhonnosť 2. Hodnotenie top rizík 3. Politika pre outsourcing 4. Pracovný poriadok 5. Politika riadenia rizík 6. Interné pravidlá postupov pre RiCo 7. Lokálna stratégia riadenia rizík 8. Vedenie účtovníctva v ASDSS a DF 9. Obstaranie tovarov, služieb a prác 10. Štand. pre riad. oper. riz. 11. Zásady pre funkcie účtovníctva a výkazníctva	15.12.2016	1.1.2017

č.r.	Predmet zmeny	Popis zmeny vecných predpokladov	Dátum prijatia rozhodnutia o zmene	Dátum účinnosti rozhodnutia o zmene
a	1	2	3	4
26	ZPC	Štatút interného auditu	28.12.2016	1.1.2017
27	ZPC	1. Lokálna stratégia riad.rizík 2. Bezpečnostné incid.IS 3. Prevádzk.smernica IT 4. Riadenie prístup.práv 5. Obstaranie tovarov,služieb a prác 6. Smernica o poskyt.cest.náhrad 7. Výdavky na reklamu, public relat.,repre a dary 8. Poriadok Compliance	21.4.2017	1.5.2017
28	ZPC	1. Pracovný poriadok 2. Smernica o ochrane osobných údajov	21.7.2018	21.7.2018
29	ZPC	1. Organizačný poriadok 2. Smernica o vykonávaní ekonomických sankcií 3. Pravidlá činnosti a pracovné postupy pre zamestnancov oddelenia vysporiadania 4. PČ pri správe majetku v DF a správe vlastného majetku	26.10.2017	1.11.2017
30	ZPC	1. Poriadok Compliance 2. Politika pre odbornú spôsobilosť a bezúhonnosť 3. Pravidlá používania služobných motorových vozidiel 4. Politika pre outsourcing 5. Zásady pre vedenie účtovníctva a výkazníctva 6. Obstaranie tovarov,služieb a prác 7. Lokálna stratégia riadenia rizík 8. Politika riadenia rizík 9. Hodnotenie top rizík 10. Zásady riadenia kapitálu 11. Štatút interného auditu	14.12.2017	1.1.2018
31	ZPC	1. Manuál pre zamestnancov FO 2. Manuál pre viazaných finančných agentov 3. Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb	22.2.2018	22.2.2018
32	ZPC	1. Proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu 2. Politika pre odbornú spôsobilosť a bezúhonnosť 3. Ochrana osobných údajov 4. Hlásenie podozrení na nesúladné konanie (whistleblowing)	2.5.2018	2.5.2018
33	ZPC	1. Registratúrny plán a poriadok 2. Prevádzková smernica IT 3. Bezpečnostná smernica 4. Incident manažment 5. Riadenie prístupových práv 6. Manažment rizík informačnej bezpečnosti	31.5.2018	31.5.2018
34	ZPC	1. Organizačný poriadok 2. Organizačná štruktúra 3. Smernica pre ochranu a odolnosť	11.9.2018	11.9.2018
35	ZPC	1. Manuál pre zamestnancov (dohodárov) a finančných agentov na spísanie záznamu o rokovaní s klientom a návrhu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení prostredníctvom elektronického formuláru	21.9.2018	21.9.2018
36	ZPC	1. Pravidlá činnosti o vedení obchodnej dokumentácie 2. Pravidlá činnosti pri výbere protistrany 3. Pravidlá činnosti pri správe majetku v DF a správe vlastného majetku	10.12.2018	10.12.2018

č.r.	Predmet zmeny	Popis zmeny vecných predpokladov	Dátum prijatia rozhodnutia o zmene	Dátum účinnosti rozhodnutia o zmene
a	1	2	3	4
37	ZPC	1. Etický kódex 2. Podpisový poriadok 3. Poriadok Compliance 4. Pravidlá Compliance pre kapitálove trhy 5. Smernica o obstarávaní 6. Štatút interného auditu	19.12.2018	19.12.2018
38	ZPC	1. Politika ochrany hospodárskej súťaže 2. Pravidlá činnosti pri výbere protistrany	19.3.2019	19.3.2019
39	ZPC	1. Organizačný poriadok 2. Organizačná štruktúra 3. Poriadok Compliance 4. Postup pri vybavovaní sťažností sporiteľov 5. Vedenie účtovníctva v ASDSS a DF 6. Pravidlá NAV a čistej hodnoty dôchodkovej jednotky 7. Smernica pre IT 8. IT stratégia	18.6.2019	1.7.2019
40	ZPC	1. Organizačný poriadok 2. Organizačná štruktúra 3. Smernica sťažností 4. Zásady riadenia kapitálu ASDSS 5. Vedenie pokladne a používanie platobných kariet 6. Pravidlá činností a pracovné postupy - vysporiadania 7. Hodnotenie top rizík 8. Lokálna stratégia riadenia rizík 9. Pravidlá compliance rpe kapitálové trhy 10. Poriadok Compliance 11. Politika riadenia rizík	5.12.2019	1.1.2020
41	ZPC	1. Pravidlá činnosti o výbere protistrany	10.3.2020	11.3.2020
42	ZPC	1. Organizačný poriadok 2. Organizačná štruktúra 3. Podpisový poriadok 4. Vedenie obch. Dokumentácie 5. Pravidlá činnosti pri správe majetku v DF a správe vlastného majetku 6. Výber protistrany 7. Pravidlá činnosti o systéme riadenia rizík 8. Pravidlá činnosti a pracovné postupy pri administrácii správy aktív	31.3.2020	1.4.2020

č.r.	Predmet zmeny	Popis zmeny vecných predpokladov	Dátum prijatia rozhodnutia o zmene	Dátum účinnosti rozhodnutia o zmene
a	1	2	3	4
43	ZPC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizačný poriadok 2. Pečiatkový poriadok 3. Hlásenie podozrení na nesúladné konanie (whistleblowing) 4. Komisia pre zabezpečenie integrity - štatút 5. Poriadok Compliance 6. Smernica o vykonávaní ekonomických sankcií 7. Pravidlá internej a externej komunikácie 8. Vybavovanie sťažností 9. Pracovný čas a evidencia 10. Výpočet NAV a ČHDJ 11. Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb 12. Smernica pre IT 13. Ochrana osobných údajov 14. Incident manažment 15. Klasifikácia informácií 16. Riadenie prístupových práv 17. Manazment rizik informacnej bezpecnosti 18. Smernica na ochranu a odolnosť 19. BCM 20. Pravidlá činnosti pre výkon činností vnútornej kontroly 21. Zásady ASDSS pre vedenie účtovníctva a výkazníctva 	29.4.2020	1.5.2020
44	ZPC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizačný poriadok 2. Organizačná štruktúra 3. Poriadok o riadení IT 4. Bezpečnostná smernica 5. Smernica na ochranu a odolnosť 	30.6.2020	1.7.2020
45	ZPC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Politika pre oblasť obchodu 2. Nakladanie s DJ 3. Prac cas a evidencia dochadzky 4. Zásady ASDSS pre vedenie účtovníctva a výkazníctva 5. Bezpečnostné incidenty 6. Incident manazment 7. Klasifikácia informácií 8. Riadenie prístupových práv 9. Manazment rizik informacnej bezpecnosti 10. Smernica na ochranu a odolnosť 11. BCM, BCP 	29.9.2020	1.10.2020
46	ZPC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizacny poriadok 2. Smernica proti legalizácii príjmov z TČ a financovaniu terorizmu 3. Politika riadenia rizík 4. Zásady riadenia kapitálu 5. Štatút interného auditu 	24.11.2020	1.12.2020

č.r.	Predmet zmeny	Popis zmeny vecných predpokladov	Dátum prijatia rozhodnutia o zmene	Dátum účinnosti rozhodnutia o zmene
a	1	2	3	4
47	ZPC	1.Smernica ochrana hospodárskej súťaže (vrátane Kódexu) 2.Nábor a výber zamestnancov 3.Pracovný čas a evidencia dochádzky 4.Smernica o odmeňovaní zamestnancov 5.Politika pre odbornú spôsobilosť a bezúhonnosť 6.Smernica o poskytovaní cestovných náhrad	18.12.2020	1.1.2021
48	ZPC	Smernica o odmenovaní zamestnancov	9.3.2021	9.3.2021
49	ZPC	1. Eticky kodex 2. Smernica o hodnotení zamestnancov 3. Smernica Funkčne pravidla pre informacnu bezpecnost	31.3.2021	1.4.2021
50	ZPC	1. Organizačný poriadok 2. Organizačná štruktúra 3. Podpisovy poriadok 4. Pravidla cinnosti investicneho vyboru	4.5.2021	4.5.2021
51	ZPC	IRCS smernica	25.5.2021	1.6.2021
52	ZPC	1. Organizačný poriadok 2. Organizačná štruktúra 3. Pracovný čas a evidencia dochádzky 4. Smernica AML 5. Činnosti a pracovné postupy pri administrácii správy aktív 6. Funkčné pravidlá pre IT (AFRIT) 7. Funkčné pravidlá pre IT Risk Manažment (AFIRM) 8. Vedenie pokladne a používanie platobných kariet 9. Výpočet NAV a ČHDJ 10. Plán tvorby a používania prostriedkov sociálneho fondu	22.6.2021	1.7.2021
53	ZPC	1. Smernica o odmenovaní zamestnancov 2. Smernica Ochrana osobnych udajov 3. Smernica Riadenie kontinuity procesov ochrany a operacnej odolnosti	29.6.2021	1.7.2021
54	ZPC	1. Smernica Socialny fond 2. Statut interneho auditu	26.10.2021	1.11.2021
55	ZPC	Interna pravidla postupov pre RiCo	16.11.2021	1.12.2021
56	ZPC	1. Organizacny poriadok 2. Organizacna struktura 3. Smernica proti legalizácii príjmov z TČ a financovaniu terorizmu 4. Poriadok Compliance 5. Politika riadenia rizik 6. Smernica Odmenovanie zamestnancov 7. Pracovny cas a evidencia dochadzky 8. Plan tvorby a pouzivania prostriedkov socialneho fondu 9. Vedenie pokladne a pouzivanie platobnych kariet 10. Smernica o obstaravani	14.12.2021	1.1.2022

č.r.	Predmet zmeny	Popis zmeny vecných predpokladov	Dátum prijatia rozhodnutia o zmene	Dátum účinnosti rozhodnutia o zmene
a	1	2	3	4
57	ZPC	1. Smernica ochrana hospodárskej súťaže (vrátane Kódexu)	25.1.2022	1.2.2022
58	ZPC	1. Smernica o činnosti odborného garanta 2. Organizačný poriadok	22.2.2022	1.3.2022
59	ZPC	1. Pracovný poriadok	28.3.2022	1.4.2022
60	ZPC	1. Proti legalizácii príjmov z TČ a financovaniu terorizmu 2. Vybavovanie sťažností 3. Smernica o hodnotení zamestnancov	26.4.2022	1.5.2022
61	ZPC	1. Outsourcing	28.6.2022	1.7.2022
62	ZPC	1. Zber údajov o udalostiach operačného rizika 2. Plan tvorby a používania prostriedkov socialneho fondu 3. Smernica o vykonávaní ekonomických sankcií	30.8.2022	1.9.2022
63	ZPC	1. Organizačný poriadok ASDSS 2. Interné normy v ASDSS	27.9.2022	1.10.2022
64	ZPC	1. Zásady odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti	25.10.2022	1.11.2022
65	ZPC	1. Riadenie kontinuity procesov ochrany a operačnej odolnosti ASDSS 2. Funkčné pravidlá pre riadenie kontinuity procesov ochrany a operačnej odolnosti 4. Smernica pre výkon činností vnútornej kontroly	29.11.2022	1.12.2022
	ZPC	1. Politika riadenia rizík v ASDSS	29.11.2022	1.1.2023
66	ZPC	1. Smernica na predchádzanie a zamedzenie konfliktu záujmov 2. Smernica proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu 3. Dodržiavanie predpisov v oblasti boja proti finančnej trestnej činnosti 4. Funkčné pravidlo Allianz pre dodržiavanie predpisov v oblasti boja proti finančnej trestnej činnosti 5. Odmeňovanie zamestnancov 6. Plan tvorby a používania prostriedkov socialneho fondu 7. Zásady riadenia kapitálu 8. Výkon interneho auditu 9. Interný audit	20.12.2022	1.1.2023
67	ZPC	1. Interný audit	29.12.2022	1.1.2023

č.r.	Predmet zmeny	Popis zmeny vecných predpokladov	Dátum prijatia rozhodnutia o zmene	Dátum účinnosti rozhodnutia o zmene
a	1	2	3	4
68	ZPC	1. Pravidlá činnosti a pracovné postupy pri administrácii správy aktív v dôchodkových fondoch a vo vlastnom majetku správcovskej spoločnosti	31.1.2023	1.2.2023
69	ZPC	1. Riadenie operačných rizík 2. Riadenie reputačného rizika	28.2.2023	1.3.2023
70	ZPC	1. Výkon interného auditu 2. Štandardy compliance v oblasti hospodárskej súťaže	28.3.2023	1.4.2023
71	ZPC	1. Riziková stratégia v ASDSS 2. Ochrana osobných údajov 3. Pravidlá compliance pre kapitálové trhy 9. Talent manažment	25.4.2023	1.5.2023
72	ZPC	1. Pravidlá používania služobného motorového vozidla 2. Odmeňovanie zamestnancov 3. Pracovný čas, evidencia pracovného času a neprítomností na pracovisku 4. Rizikový apetít ASDSS 5. Smernica proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu 6. Nakladanie s dôchodkovými jednotkami v rámci ASDSS 7. Funkčné pravidlá pre IT 8. Funkčné pravidlá pre riadenie informačných rizík 9. Hodnotenie TOP rizík 10. Poriadok o riadení IT a IS	30.5.2023	1.6.2023
73	ZPC	20. Výpočet čistej hodnoty majetku a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky dôchodkových fondov 21. Funkčné pravidlá pre Informačnú bezpečnosť AFRIS	20.6.2023	1.7.2023

Dss (KL) 18-02

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060001

Stav ku dňu

30.06.2023

6. Akcie DSS

č.r.	ISIN	Mena D	Menovitá hodnota na ks v mene D	Počet	Objem emisie v menovitej hodnote v mene D	Objem emisie v menovitej hodnote v eurách
a	1	2	3	4	5	6
1	SK1110008119	EUR	331 940,00	30,00	9 958 200,00	9 958 200,00
2	SK1110008572	EUR	331 940,00	50,00	16 597 000,00	16 597 000,00
3	SK1110009679	EUR	331 940,00	30,00	9 958 200,00	9 958 200,00
4	SK1110011519	EUR	331 940,00	1,00	331 940,00	331 940,00
5	SK1110011790	EUR	331 940,00	1,00	331 940,00	331 940,00

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

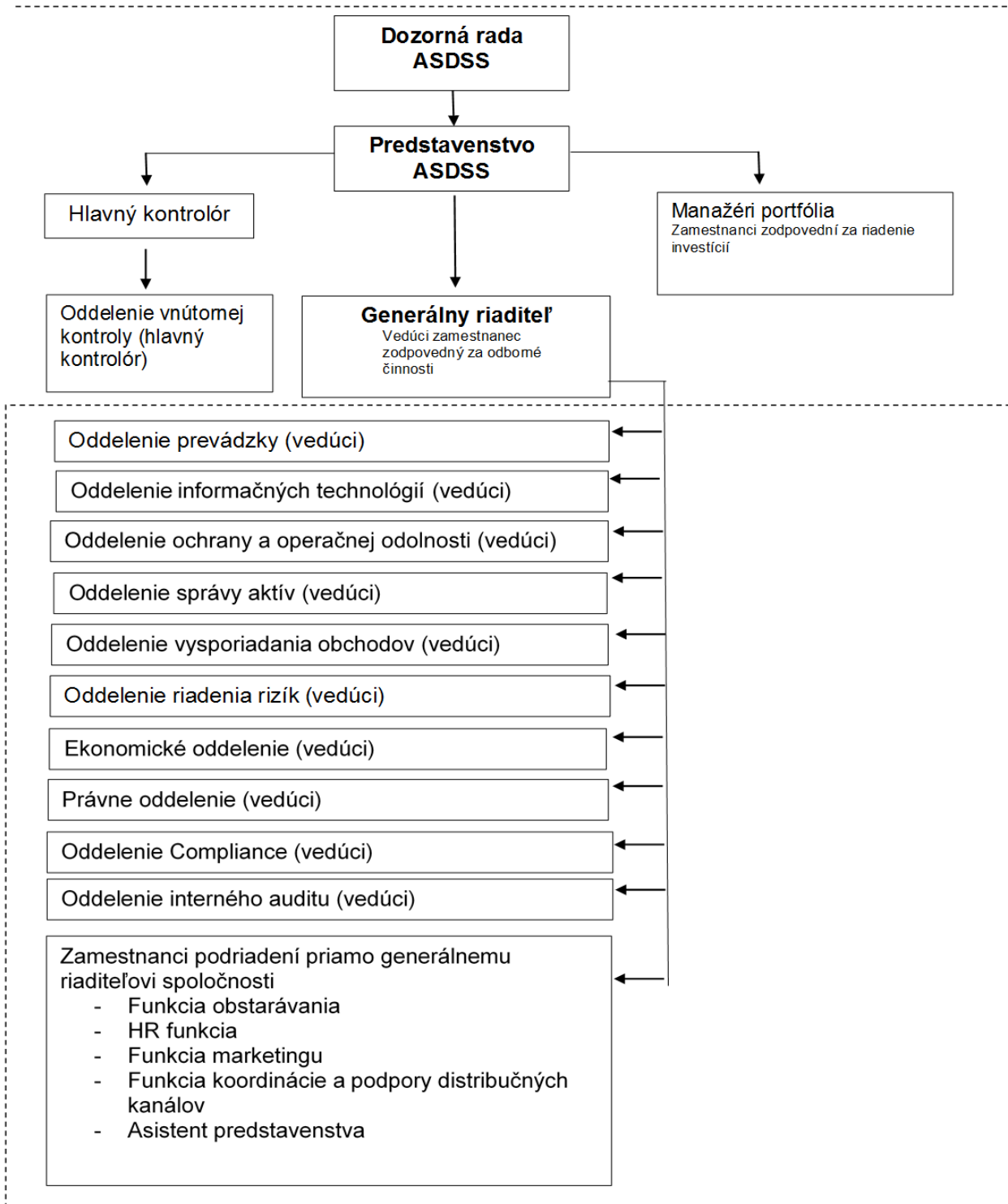
S0101060001

Stav ku dňu

30.06.2023

7. Grafické znázornenie organizačnej štruktúry DSS

Organizačný diagram – ASDSS:



Dss (HNS) 23-02

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060001

Stav ku dňu

30.06.2023

1. Informácie o osobách, ktorým DSS zverila výkon činnosti podľa § 67 zákona

č.r.	Názov inej osoby alebo meno a priezvisko inej osoby	Právna forma inej osoby	Identifikačné číslo inej osoby	Typ zverenej činnosti	Popis rozsahu zverenej činnosti inej osobe
a	1	2	3	4	5
1					

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. nezverila výkon činností podľa § 67 zákona žiadnej osobe.

Dss (HNS) 23-02

Strana 2/2

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060001

Stav ku dňu

30.06.2023

2. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach a očakávanom vývoji

Spoločnosť k 30.06.2023 spravovala majetok v dvoch ňou spravovaných dôchodkových fondoch v celkovej čistej hodnote 3 623,90 mil. EUR, ktoré zodpovedali úsporám 482 785 sporiteľov, čím si naďalej udržiava vedúce postavenie na trhu starobného dôchodkového sporenia na Slovensku s trhovým podielom 28,02 % (podľa objemu majetku pod správou) a 26,88 % (podľa počtu sporiteľov).

V prvom polroku vstúpila do platnosti väčšina zmien z novely zákona, ktorú parlament schválil v novembri 2022. Išlo predovšetkým o zmenu mechanizmu garancií v garantovanom fonde, zmena poplatkov či zavedenie predvolenej investičnej stratégie. V júli začne spoločnosť s presunom majetku časti sporiteľov do predvolenej investičnej stratégie. Očakávame, že mesačne sa presunie 45 – 50 mil. EUR. Vývoj na finančných trhoch bol v prvom polroku pozitívny a podporoval rast majetku v oboch spravovaných fondoch. V druhej polovici roka 2023 očakávame ďalší kontinuálny nárast majetku v spravovaných dôchodkových fondoch z dôvodu zhodnocovania prostriedkov, nových príspevkov i sporiteľov. Spoločnosť plánuje v nasledujúcom období udržať vedúce postavenie na trhu starobného dôchodkového sporenia z pohľadu objemu spravovaného majetku vo fondoch ako aj z pohľadu celkového počtu sporiteľov.

Spoločnosť k 30.06.2023 dosiahla kladný hospodársky výsledok – zisk po zdanení 3 443. EUR. V roku 2023 očakávame vyššie príjmy z odplaty za správu ako v roku 2022. Jej nárast spôsobili dva faktory a to rast objemu majetku v spravovaných fondoch a zvýšenie sadzby z odplaty za správu. Odplaty za zhodnotenie majetku a za vedenie účtu boli zrušené novelou zákona. Za celý rok 2023 očakávame kladný hospodársky výsledok.

Účtovná závierka

Súčasťou polročnej správy dôchodkovej správcovskej spoločnosti Allianz - Slovenská d.s.s., a. s. o hospodárení s vlastným majetkom k 30.06.2023 je účtovná závierka dôchodkovej správcovskej spoločnosti k 30.06.2023, ktorá tvorí osobitnú prílohu tejto správy. Účtovná závierka nie je overená audítorom.

Dss (SUV) 15-02

Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060001

Stav ku dňu

30.06.2023

Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	1
Dlhodobý majetok	1	2 383
nehmotný majetok	2	2 383
hmotný majetok	3	-
Obežný majetok	4	44 264
peňažné prostriedky a pohľadávky voči bankám a pobočkám zahraničných bánk	5	629
dlhopisy a obdobné dlhové cenné papiere	6	22 108
nástroje peňažného trhu	7	5 933
pohľadávky voči spravovaným dôchodkovým fondom	8	1 287
pohľadávky voči sprostredkovateľom starobného dôchodkového sporenia	9	12 185
náklady a príjmy budúcich období	10	1
daňové pohľadávky	11	775
iný obežný majetok	12	1 346
Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	13	46 647
Závazky	14	969
Vlastné imanie	15	45 678
základné imanie	16	37 177
emisné ážio	17	-
zákonný rezervný fond	18	7 435
ostatné kapitálové fondy	19	-
oceňovacie rozdiely	20	(2 446)
nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období	21	69
hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	22	-
zisk/strata bežného účtovného obdobia	23	3 443
Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	24	46 647

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060001

Stav ku dňu

30.06.2023

Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	1
Výnosy z odplát a provízií	1	7 830
Výnosy z odplát	2	7 830
odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu	3	-
dlhopisový garantovaný dôchodkový fond	4	-
akciový negarantovaný dôchodkový fond	5	-
iný garantovaný dôchodkový fond	6	-
iný negarantovaný dôchodkový fond	7	-
odplata za správu dôchodkového fondu	8	7 830
dlhopisový garantovaný dôchodkový fond	9	5 395
akciový negarantovaný dôchodkový fond	10	2 435
iný garantovaný dôchodkový fond	11	-
iný negarantovaný dôchodkový fond	12	-
odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	13	-
dlhopisový garantovaný dôchodkový fond	14	-
akciový negarantovaný dôchodkový fond	15	-
iný garantovaný dôchodkový fond	16	-
iný negarantovaný dôchodkový fond	17	-
Výnosy z provízií	18	-
Náklady na odplaty a provízie	19	1 193
členské poplatky	20	36
poplatky Národnej banke Slovenska a ostatné zákonné poplatky	21	86
provízie pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia	22	-
odpisy časovo rozlíšených obstarávacích nákladov	23	1 071
odpisy pohľadávok z provízií	24	-
Zisk/strata z odplát a provízií	25	6 637
Finančné výnosy	26	73
výnosy z úrokov a obdobné výnosy	27	73
výnosy z úrokov a obdobné výnosy	28	-
ostatné finančné výnosy	29	-
Finančné náklady	30	7
náklady na úroky a obdobné náklady	31	4
náklady na kurzové rozdiely	32	1
náklady súvisiace s akciami dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	-
nákladové úroky z prijatých pôžičiek	34	-
ostatné finančné náklady	35	2
Zisk/strata z finančných operácií	36	66
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	37	-
Zisk/strata z precenenia cenných papierov	38	-
Odpisy hmotného a nehmotného majetku	39	452
Personálne náklady	40	697
mzdové náklady	41	514
odmeny členov štatutárnych orgánov	42	-
sociálne náklady	43	169
ostatné personálne náklady	44	14
Ostatné prevádzkové náklady	45	1 310
náklady na tvorbu rezerv	46	-
náklady na tvorbu opravných položiek	47	-
náklady zverené činnosti	48	-
náklady na audit, právne a daňové poradenstvo	49	12
náklady na informačné systémy spoločnosti	50	465
poradenské služby	51	-
náklady na reklamné a propagačné činnosti	52	42
iné náklady	53	791
Ostatné výnosy	54	95
Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením	55	4 339
Daň z príjmov	56	896
Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení	57	3 443

Skrátená verzia polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Stav ku dňu

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

30.6.2023

Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. EUR k 30.06.2023	Hodnota v tis. EUR k 30.06.2022	Hodnota v tis. EUR k 30.06.2021
1.	Dlhodobý majetok	1	2 383	2 759	5 573
2.	Obežný majetok	2	44 264	44 174	51 403
3.	Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	3	46 647	46 933	56 976
4.	Závazky	4	969	617	2 182
5.	Vlastné imanie	5	45 678	46 316	54 794
a)	základné imanie	6	37 177	37 177	37 177
b)	emisné ážio	7	-	-	-
c)	zákonný rezervný fond	8	7 435	7 435	6 484
d)	ostatné kapitálové fondy	9	-	-	-
e)	oceňovacie rozdiely	10	-2 446	-1 626	499
f)	nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období	11	69	69	69
g)	hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	12	-	-	-
h)	zisk/strata bežného účtovného obdobia	13	3 443	3 261	10 565
6.	Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	14	46 647	46 933	56 976

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Označenie	Položka	Č. r.	Hodnota v tis. EUR k 30.06.2023	Hodnota v tis. EUR k 30.06.2022	Hodnota v tis. EUR k 30.06.2021
1.	Výnosy z odplát a provízií	1	7 830	7 263	15 941
2.	Náklady na odplaty a provízie	2	(1 357)	(866)	(560)
3.	Zisk/strata z odplát a provízií	3	6 473	6 397	15 381
4.	Finančné výnosy	4	76	31	33
5.	Finančné náklady	5	(4)	(25)	(19)
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a z derivátových operácií	6	-	-	-
7.	Zisk/strata z precenenia cenných papierov	7	-	-	-
8.	Zisk/strata z predaja a prevodu hmotného a nehmotného majetku	8	9	-	16
9.	Personálne náklady	9	(697)	(758)	(1 064)
10.	Odpisy majetku	10	(452)	(579)	(156)
11.	Náklady na propagáciu a reklamu	11	(42)	(51)	(28)
12.	Ostatné náklady	12	(1 062)	(892)	(811)
13.	Ostatné výnosy	13	38	5	4
14.	Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením	14	4 339	4 128	13 356
15.	Daň z príjmov	15	(896)	(867)	(2 791)
16.	Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení	16	3 443	3 261	10 565