Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. k 31. 12. 2020

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Dss (KL) 18-02

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060002

Stav ku dňu

31.12.2020

1. Základné informácie o DSS

Údaj		č.r.	Hodnota
a		b	1
Názov DSS		1	NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Sídlo	Ulica a číslo	2	Jesenského 4/C
	Poštové smerovacie číslo	3	81102
	Obec	4	Bratislava
	IČO	5	35902981
	LEI	6	3157007FMSO22KKV9Z88
Korešpondenčná adresa	Ulica a číslo	7	Jesenského 4/C
	Poštové smerovacie číslo	8	811 02
	Obec	9	Bratislava
Kontaktná osoba	Meno a priezvisko	10	Mgr. Natália Tomčíková
	Funkcia	11	Právnik
	Telefónne číslo	12	+421911122001
	E-mailová adresa	13	natalia.tomcikova@nn.sk
Predmet činnosti		14	vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov
Vykonávané činnosti		15	vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov
Evidenčný počet zamestnancov		16	265

Dss (KL) 18-02

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060002

Stav ku dňu

31.12.2020

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	R010	Zabezpečenie výkonu celkovej NN SR stratégie v súlade s globálnou stratégiou NN, miestnymi predpismi a podieľanie sa na stratégii NN SR za účelom realizácie obchodných cieľov. Zodpovednosť za strategický a podnikateľský plán / rozvoj podnikania / risk management / marketing / financie / produktová a distribučná stratégia, pod úsek generálneho riaditeľa spadá oddelenie: Compliance	A	14.5.2016	NE	23.11.1967	Ing. Peter Brudňák	02/59313818
2	R025	V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom	A	23.6.2016	R5	23.11.1967	Ing. Peter Brudňák	02/59313818
3	R079	V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom	A	25.10.2014	R5	3.10.1977	Mgr. Martin Višňovský, PhD.	02/59313564
4	R079	V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom	A	14.6.2017	R5	29.3.1977	Ing. Peter Jung	02/59313616
5	R002	V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom	A	6.6.2019	R5	23.4.1975	Ing. Miroslava Jandorfová	02/59313663
6	R002	V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom	A	6.6.2019	R5	11.4.1975	Ing. Branislav Buštík	02/59313600
7	R002	V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom	A	6.9.2019	R5	8.4.1975	Ing. Jozef Dúcky	02/59313400
8	R003	V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom	A	25.5.2016	R5	29.9.1970	Mgr. Eva Hajná	02/59313852
9	R003	V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom	A	26.9.2019	R5	31.5.1971	Bartholomeus Odilia Petrus Frijns	nie je k dispozícii
10	R003	V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom	A	15.1.2020	R5	15.10.1973	Renata Jadwiga Kulej	nie je k dispozícii
11	R024	V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom	A	23.3.2020	NE	31.5.1971	Bartholomeus Odilia Petrus Frijns	nie je k dispozícii
12	R006	zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly - Vypracovávať a predkladať predstavenstvu, dozornej rade a NBS plán kontrolnej činnosti na nasledujúci rok. Vypracovávať a aktualizovať metodiku pre systém vnútornej kontroly. Vykonávať kontroly podľa plánu kontrolnej činnosti, vypracovávať záznamy z vnútornej kontroly a predkladať ich predstavenstvu a dozornej rade. Vyhodnocovať výsledky kontrolnej činnosti, návrh opatrení a odporúčaní na odstránenie zistených nedostatkov v činnosti DSS. Overovať, akým spôsobom a v akých termínoch boli realizované prijaté opatrenia a odporúčania. Vykonávať kontroly a zabezpečovať úlohy na požiadanie predstavenstva alebo dozornej rady v nimi vymedzenom rozsahu. Informovať ich o výsledku kontroly. Vypracovávať a predkladať predstavenstvu, dozornej rade a NBS správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok, o zistených nedostatkoch v činnosti DSS a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov a ich plnení. Kontrolovať dodržiavanie zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, štatútov DF, stanov DSS, pravidiel obozretného podnikania a iných vnútorných predpisov a postupov v činnosti DSS. Spoluzodpovednosť za fungovanie kontrolného systému DSS.	A	2.7.2020	NE	14.4.1975	JUDr. Branislav Chynoradský	02/59313563
13	R014	zamestnanec zodpovedný za riadenie rizík; Manažér oddelenia riadenia poistných a dôchodkových rizík - Nastavovať a vykonávať risk manažment procesy; Zodpovedať za identifikáciu rizík, mitigáciu rizík a retroaktívne hodnotenie procesov risk manažmentu; Ohodnocovať kapitálovú pozíciu penzijných fondov v správe pre plnenie regulátorných povinností; Pravidelne kvantifikovať hlavné rizika penzijných fondov; Navrhovať plán mitigácie identifikovaných kľúčových rizík.	A	25.3.2019	NE	23.10.1979	Mgr. Peter Holotňák	02/59313563
14	R083	Finančný riaditeľ - Prispieť k navrhovaniu a realizácii obchodnej stratégie spoločnosti a vytvorenie rámca pre meranie, vykazovanie a poradenstvo hlavných faktorov, ktoré ovplyvňujú ziskovosť a vytváranie hodnôt spoločnosti; Navrhovanie finančných plánov vo vzťahu ku schválenej krátkodobej a dlhodobej stratégii a dohľad nad jeho realizáciou; Zabezpečovanie finančného a aktuárskeho reportingu voči NN Group, MFSR a NBS; Realizácia investičnej stratégie dôchodkového poistenia.	A	1.4.2017	NE	29.3.1977	Ing. Peter Jung	02/59313616
15	R084	Riaditeľ OPS - Zodpovedať za vedenie tímov v oblasti starostlivosti o zákazníkov; Zodpovedať za realizáciu prieskumov zákazníkov; Zabezpečovať, aby sa služba zákazníkom stala centrom všetkých aktivít spoločnosti a zvyšovať povedomie o potrebách zákazníka v rámci internej komunikácie; Presadzovať prozákaznícku orientáciu v rámci jednotlivých procesov a produktov v celej spoločnosti.	A	1.4.2019	NE	19.5.1979	Ing. Boris Fošnár	02/20668190
16	R085	Obchodný riaditeľ - Zodpovedať za rozvoj a riadenie obchodu spoločnosti, internej a externej distribučnej siete spoločnosti.	A	1.3.2019	NE	11.4.1975	Ing. Branislav Buštík	02/59313600
17	R086	vedúci zamestnanec zodpovedný za oblasť riadenia investícií; Manažér investičného oddelenia - Riadiť, nastavovať, odporúčať a revidovať investičný proces investičného oddelenia, investičnú stratégiu dôchodkových fondov a interné smernice/politiky investičného oddelenia; Organizovať a viesť Investičný výbor s cieľom nastavenia taktickej alokácie aktív v portfóliách; Kontrolovať implementáciu investičnej stratégie schválenej investičným výborom s cieľom zabezpečiť konzistenciu pri napĺňaní investičnej stratégie.	A	1.2.2016	NE	20.10.1978	Ing. Branislav Tuš, PhD.	02/59313646
18	R027	Senior investičný manažér - Zodpovedať za správu finančných aktív klientov; Priamo zodpovedať za pridelené portfólio; Implementovať investičnú stratégiu schválenú investičným výborom; Vykonávať analýzy investičných príležitostí na finančných trhoch; Zodpovedať za výkonnosť manažovaných portfólií.	A	1.1.2016	NE	23.12.1977	Mgr. Radovan Vrba, CFA	02/59313644
19	R027	Investičný manažér - Tvoriť analytické podklady pre portfólio manažérov a pripravovať reporty - prehľady výkonností fondov, zloženia portfólia DF zverejňovaných na webe, a komentovania polročných správ o hlavných skutočnostiach, ktoré vplývali na výkonnosť DF, analyzújúce konkurenciu (skladba portfólií a výkonnosť); Implementovať investičnú stratégiu schválenú investičným výborom; Vykonávať analýzy investičných príležitostí na finančných trhoch.	A	1.1.2016	NE	27.5.1985	Ing. Tomáš Tomčány	02/59313833
20	R027	Investičný manažér - Tvoriť analytické podklady pre portfólio manažérov a pripravovať reporty - prehľady výkonností fondov, zloženia portfólia DF zverejňovaných na webe, a komentovania polročných správ o hlavných skutočnostiach, ktoré vplývali na výkonnosť DF, analyzujúce konkurenciu (skladba portfólií a výkonnosť); Implementovať investičnú stratégiu schválenú investičným výborom; Vykonávať analýzy investičných príležitostí na finančných trhoch.	A	1.5.2020	NE	4.4.1986	Ing. Martin Rosina	02/59313646

21	R089	Riaditeľ pre riadenie rizík - Zodpovedať za riadenie rizík za účelom zabezpečovania efektívnej alokácie kapitálu, hospodárskeho rastu a očakávaných výnosov z ekonomického kapitálu; Zodpovedať za riadenie rizík (finančných i nefinančných) v rámci organizácie.	A	1.9.2019	NE	8.4.1975	Ing. Jozef Dúcky	02/59313400
22	R090	Manažér vývoja produktov - Pripravovať a realizovať produktové stratégie (analýza trhu, návrh produktových zmien, tvorba implementačného plánu). Analyzovať a implementovať zmeny legislatívy týkajúcej sa produktov do procesov a činností spoločnosti. Riadiť vývoj nových produktov a služieb.	A	1.5.2018	NE	28.5.1981	Ing. Ivo Wilhalm	02/59313725
23	R092	Riaditeľ IT- Strategicky riadiť IT oddelenie; Vytvárať strategické plány rozvoja informačného systému; Zodpovedať za informačné systémy, za vývoj, správu, funkčnosť a spoľahlivosť informačných systémov; Zodpovedať za zálohovanie dát a zabezpečenie ochrany a archivácie osobných údajov archivovaných v dátovej podobe; Zodpovedať za informačnú bezpečnosť; Zodpovedať za obstarávanie potrebného hardvéru a softvéru spoločnosti.	A	1.4.2019	NE	21.6.1978	Ing. Peter Šterbák	02/59313700
24	R093	Riaditeľ HR - Budovať HR vízie a stratégie prostredníctvom pochopenia potreby interných klientov ústredia a obchodnej služby; Budovať efektívnu HR stratégiu; Koučovať, monitorovať a rozvíjať členov tímu.	A	1.3.2019	NE	23.4.1975	Ing. Miroslava Jandorfová	02/59313663
25	R094	Manažér marketingového oddelenia - Zastrešovať/reprezentovať spoločnosť NN pri styku s NBS a ďalšími inštitúciami; Pripravovať komunikáciu v rámci spoločnosti smerom navonok (externá komunikácia) + PR; Tvoriť komunikačné stratégie a plány v oblasti ATL a BTL, koordinovať marketingové ATL kampane s NN ČR, riadiť brand awareness a produktové kampane.	A	1.3.2019	NE	26.5.1982	Ing. Róbert Tóth	02/59313851
26	R095	Prevádzkový riaditeľ - Zodpovedať za prevádzku v spoločnosti; Zodpovedať za implementáciu zákonných požiadaviek a požiadaviek regulátora na činnosť spoločnosti; Zodpovedať za vnútorné služby (vrátane údržby služieb budov) a za budovanie vzťahov s dodávateľmi v rozsahu vymedzených kompetencií.	A	1.11.2011	NE	3.10.1977	Mgr. Martin Višňovský, PhD.	02/59313564
27	R096	Manažér finančného oddelenia - komplexné riadenie finančného oddelenia: vedenie účtovníctva, štatutárne závierky, dane, spracovanie platieb poistného a výplat plnení klientom, reporting NBS, MFSR a ŠÚ, group reporting.	A	1.4.2019	NE	19.9.1987	Mgr. Tomáš Kušnier	02/59313401
28	R097	Manažér právneho oddelenia - Manažment právneho oddelenia z odborného hľadiska a hľadiska ľudských zdrojov; Strategické riadenie poskytovania komplexného právneho poradenstva vo všetkých oblastiach podnikania spoločnosti a zabezpečenie kontroly poskytovaných služieb.	A	1.8.2016	NE	14.4.1975	JUDr. Branislav Chynoradský	02/59313563
29	R098	OPS Pensions manager - Zodpovedať za spracovanie priznávania a výplaty dávok, dodržiavať a kontrolovať nároky a termíny priznávania a výplaty dávok DSS v súlade s legislatívou; Zodpovedať za dokumentáciu a odosielanie finančných prostriedkov klientov DSS pri dodržaní všetkých predpísaných kontrolných mechanizmov, kontrolovať odosielané finančné prostriedky.	A	1.6.2016	NE	22.8.1976	Mgr. Martina Ješková	02/59313573
30	R099	OPS Pensions manager - Zodpovedať za práce spojené so správou a administráciou zmlúv DSS; Riešiť reklamácie a neštandardné prípady súvisiace s pridelenou agendou, komunikovať s klientmi, finančnými agentami a ďalšími subjektmi za účelom riešenia spracovania príspevkov a výplat dávok DSS.	A	1.6.2016	NE	22.8.1976	Mgr. Martina Ješková	02/59313573
31	R012	Osoba zodpovedná za ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti	A	1.2.2019	NE	1.2.1990	Mgr. Martina Čechová	02/59313561

Dss (KL) 18-02

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060002

Stav ku dňu

31.12.2020

3. Informácie o akcionároch DSS

č.r.	Názov akcionára alebo meno a priezvisko akcionára	Právna forma akcionára	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	NN Životná poisťovňa, a.s.	AS	35691999	Jesenského 4/C	Bratislava	81102	SK	25524160,00	10023200,00	39,2695	100,0000	100,0000

Dss (KL) 18-02

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060002

Stav ku dňu

31.12.2020

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	NN Životná poisťovňa, a.s.	PO	35691999	P	100,0000	
2	NN Continental Europe Holdings B.V.	PO	33002024	N	0,0000	100% podiel na základnom imaní NN Životná poisťovňa, a.s.
3	NN Insurance Eurasia N.V.	PO	52403424	N	0,0000	100% podiel na základnom imaní NN Continental Europe Holdings B.V.
4	NN Group N.V.	PO	52387534	N	0,0000	100% podiel na základnom imaní NN Insurance Eurasia N.V.

Dss (KL) 18-02

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060002

Stav ku dňu

31.12.2020

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
	ZPC	interný predpis GS-SM-2180-Z: Registratúrny poriadok a plán	23.6.2020	1.7.2020
	TP	interný predpis IT-SM-5019-Z: Zložky s vysokým rizikom - riadenie, monitorovanie a revízia		
	ZPC	interný predpis COM-SM-1860-Z: Program činnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu		
	ZPC	interný predpis LEG-SM-2050-LTZ: Pravidlá postupu pri monitorovaní a implementácii nových legislatívnych požiadaviek a zmien		
	ZPC	interný predpis LEG-SM-5021-LTZ: Pravidlá komunikácie s Národnou bankou Slovenska		
	ZPC	interný predpis FIN-SM-1935-LTZ: Vyúčtovanie tuzemských a zahraničných pracovných ciest a ďalších nákladov	28.7.2020	1.8.2020
	OP	interný predpis RM-SM-1637-LTZ: Štatút komisie pre modely a vstupy		
	ZPC	interný predpis COM-SM-1863-Z: Zásady predchádzania konfliktu záujmov		
	ZPC	interný predpis COM-SM-1262-LTZ: Smernica upravujúca prijímanie a poskytovanie darov, udalostí a pohostenia		
	OP	interný predpis LEG-R-1578-Z: Organizačný, kompetenčný a podpisový poriadok		
	ZPC	interný predpis FIN-SM-1888-LTZ: Procurement policy		
	ZPC	interný predpis HR-SM-5032-TZ: Administrácia zmluvnej dokumentácie externého Zamestnanca predaja	18.8.2020	1.9.2020
	ZPC	interný predpis LEG-SM-2507-Z: Pravidlá pre organizáciu zasadnutí valných zhormaždení, dozorných rád a predstavenstiev		
	OP	interný predpis COM-SM-1865-Z: Compliance manuál		
	ZPC	interný predpis AUD-SM-2459-Z: Systém vnútorného auditu	22.9.2020	1.10.2020
	ZPC	interný predpis HR-SM-2161-LTZ: Home Office		
	ZPC	interný predpis COM-SM-1697-LTZ: Pravidlá nahlasovania možného porušenia externých a interných predpisov		
	OP	interný predpis LEG-R-1578-Z: Organizačný, kompetenčný a podpisový poriadok		
	ZPC	interný predpis COM-SM-2184-TZ: Politika obchodovania s US osobami		
	OP	interný predpis GS-SM-5022-Z: Business Continuity Plan		
	OP	interný predpis COM-SM-1865-Z: Compliance manuál		
	ZPC	interný predpis FIN-SM-037-LTZ: Majetok	20.10.2020	1.11.2020
	ZPC	interný predpis GS-SM-1892-LTZ: Smernica na cestovanie		
	ZPC	interný predpis FIN-SM-174-LTZ: Nastavenie prístupových práv v PeopleSoft	26.11.2020	1.12.2020
	ZPC	interný predpis FIN-SM-3010-LTZ: Účtovanie náhrad klientom		
	ZPC	interný predpis MKT-SM-5035-LTZ: Pravidlá korporátnej komunikácie		
	ZPC	interný predpis IT-SM-2137-LTZ: Prideľovanie a správa mobilných telefónov a zariadení		
	ZPC	interný predpis NN-SM-1845-Z: Povinnosti finančnej inštitúcie vyplývajúce zo zákona o finančnom sprostredkovaní		
	ZPC	interný predpis NN-SM-2256-Z: Systém vnútornej kontroly		
	OP	interný predpis RM-SM-2393-LTZ: Fraud & Ethical Comittee - komisia pre riešenie podvodov a etiku		
	OP	interný predpis COM-SM-5033-LTZ: Regulatory Change Comittee Charter - Štatút komisie pre legislatívne zmeny		
	ZPC	interný predpis LEG-SM-5020-LTZ: Pravidlá postupu pri monitorovaní a implementácií nových legislatívnych požiadaviek a zmien		
	ZPC	interný predpis LEG-SM-2421-LTZ: Smernica o zaobchádzaní s osobnými údajmi		
	ZPC	interný predpis COM-SM-1860-Z: Program činnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu		
	ZPC	interný predpis FIN-SM-1912-Z: Informačná povinnosť NN DSS voči NBS	15.12.2020	1.1.2021
	ZPC	interný predpis FIN-SM-1560-Z: Smernica o účtovníctve pre fondy DSS		15.12.2021
	ZPC	interný predpis FIN-SM-1568-Z: Oceňovanie aktív - metódy a postupy určenia hodnoty investičných nástrojov v dôchodkovom fonde		1.1.2021
	OP	interný predpis FIN-SM-2447-ZT: Security Valuation Comittee Charter - Štatút komisie pre oceňovanie cenných papierov		
	ZPC	interný predpis HR- SM-1506-LTZ: Benefity poskytované zamestnancom		
	ZPC	interný predpis HR-SM-1524-Z: Smernica o odmeňovaní		
	ZPC	interný predpis HR-R-2445-LTZ: Pracovný poriadok		
	ZPC	interný predpis CSC-SM-1525-Z: Postup pri riešení sťažnovstí sporiteľov NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.		
	ZPC	interný predpis SAL-SM-1834-Z: Administrácia zmluvnej dokumnentácie pre NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.		
	ZPC	interný predpis SAL-SM-2307-LTZ: Motivačné programy pre viazaných finančných agentov		
	ZPC	interný predpis SAL-SM-5005-LTZ: Motivačné programy pre samostatných finančných agentov		
	ZPC	interný predpis SAL-SM-5041-LTZ: Správa provízií		
	ZPC	interný predpis LEG-SM-2507-Z: Pravidlá pre organizáciu zasadnutí valných zhromaždení, dozorných rád a predstavenstiev		
	OP	interný predpis LEG-R-1578-Z: Organizačný, kompetenčný a podpisový poriadok		
	ZPC	interný predpis OPS-SM-5049-Z: Smernica pre vykonávanie CDD prodecu v NN dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.		
	OP	interný predpis GS-SM-5022-LTZ: Business Continuity Plan		

Dss (KL) 18-02

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060002

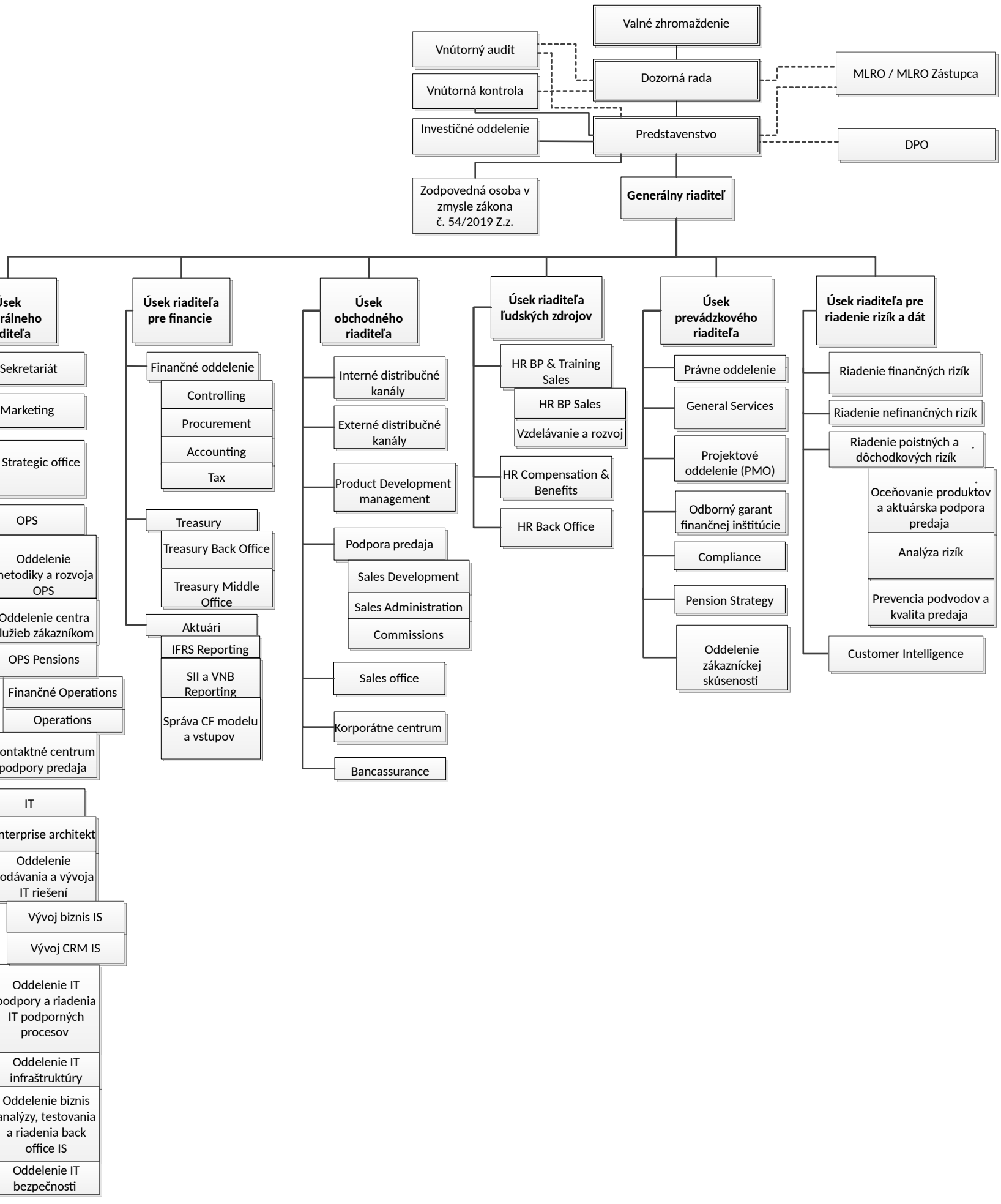
Stav ku dňu

31.12.2020

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	SK1110008275	EUR	850,00	3000,00	2550000,00	2550000,00
2	SK1110009653	EUR	850,00	2000,00	1700000,00	1700000,00
3	SK1110010289	EUR	850,00	1545,00	1313250,00	1313250,00
4	SK1110011238	EUR	850,00	2000,00	1700000,00	1700000,00
5	SK1110011832	EUR	850,00	1600,00	1360000,00	1360000,00
6	SK1110012970	EUR	850,00	1647,00	1399950,00	1399950,00

Organizačná štruktúra NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s.
účinná od 01.10.2020



Dss (HNS) 23-02

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060002

Stav ku dňu

31.12.2020

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					

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Dss (HNS) 23-02

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060002

Stav ku dňu

31.12.2020

2. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach a očakávanom vývoji

Rok 2020 predstavuje prvý rok následujúci po zlúčení NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s. (ďalej NN DSS) so spoločnosťou AEGON, d.s.s., a.s., ktorého účinnosť nastala dňa 1.11.2019.

Tento rok bol silne poznačený pandémiou vírusu Covid 19. Napriek tomu NN DSS tento rok úspešne zvládla a dosiahla zisk pred zdanením 6,9m EUR, čo predstavuje medziročný nárast v sume 2,0m EUR, respektíve 42% nárast v porovnaní s minulým rokom.

Nárast zisku spoločnosti bol predovšetkým spôsobený vyššími výnosmi z odplát a provízií, ktoré v porovnaní s predchádzajúcim rokom narástli o 3,6m EUR alebo o 46%. Z poplatkov zaznamenali najvýraznejší nárast poplatky za správu, ktoré narástli z 3,1m EUR na 5,4m EUR, čo predstavuje nárast o viac ako 72%. Za týmto nárastom je predovšetkým zlúčenie NN DSS a Aegon DSS. Poplatky za zhodnotenie narástli oproti roku 2019 len o 0,7m EUR, čo bolo spôsobené vyššie spomínanou pandémiou Covid 19, ktorej vypuknutie sposobilo v prvom štvrťroku tohto roka prepad na finančných trhoch a tento sa podarilo skorigovať až koncom roka 2020.

Hodnota aktív v správe a ich budúca hodnota, ako aj výška odplát za zhodnotenie majetku bude závisieť od situácie na finančných trhoch. V nasledujúcom období očakávame rast príspevkov sporiteľov spojený s vyšším povinným odvodom sporiteľov. Zároveň predpokladáme, že nárast klientov z roku 2020 bude mat v nasledujúcom období pozitívny dopad na výnosy z odplaty za vedenie účtu a za správu fondov.

Zároveň chceme pokračovať v efektívnom nastavení a riadení nákladov a aj naďalej hľadať optimálnejšie nastavenie jednotlivých procesov spoločnosti.

Dss (SUV) 15-02

Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060002

Stav ku dňu

31.12.2020

Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	1
Dlhodobý majetok	**1**	**11 283**
nehmotný majetok	2	11 138
hmotný majetok	3	145
Obežný majetok	**4**	**28 468**
peňažné prostriedky a pohľadávky voči bankám a pobočkám zahraničných bánk	5	9 506
dlhopisy a obdobné dlhové cenné papiere	6	12 175
nástroje peňažného trhu	7	0
pohľadávky voči spravovaným dôchodkovým fondom	8	807
pohľadávky voči sprostredkovateľom starobného dôchodkového sporenia	9	0
náklady a príjmy budúcich období	10	5 099
daňové pohľadávky	11	0
iný obežný majetok	12	881
Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	**13**	**39 751**
Záväzky	**14**	4 137
Vlastné imanie	**15**	**35 614**
základné imanie	16	10 023
emisné ážio	17	0
zákonný rezervný fond	18	3 528
ostatné kapitálové fondy	19	50
oceňovacie rozdiely	20	315
nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období	21	16 309
hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	22	0
zisk/strata bežného účtovného obdobia	23	5 389
Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	**24**	**39 751**

Dss (VZS) 16-02

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060002

Stav ku dňu

31.12.2020

Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	1
Výnosy z odplát a provízií	**1**	**11 383**
Výnosy z odplát	2	**11 383**
odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu	3	**1 492**
dlhopisový garantovaný dôchodkový fond	4	904
akciový negarantovaný dôchodkový fond	5	185
iný garantovaný dôchodkový fond	6	
iný negarantovaný dôchodkový fond	7	403
odplata za správu dôchodkového fondu	8	**5 354**
dlhopisový garantovaný dôchodkový fond	9	3 899
akciový negarantovaný dôchodkový fond	10	628
iný garantovaný dôchodkový fond	11	
iný negarantovaný dôchodkový fond	12	827
odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	13	**4 537**
dlhopisový garantovaný dôchodkový fond	14	2 880
akciový negarantovaný dôchodkový fond	15	755
iný garantovaný dôchodkový fond	16	
iný negarantovaný dôchodkový fond	17	902
Výnosy z provízií	18	
Náklady na odplaty a provízie	**19**	**240**
členské poplatky	20	11
poplatky Národnej banke Slovenska a ostatné zákonné poplatky	21	30
provízie pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia	22	199
odpisy časovo rozlíšených obstarávacích nákladov	23	0
odpisy pohľadávok z provízií	24	0
Zisk/strata z odplát a provízií	**25**	**11 143**
Finančné výnosy	**26**	**102**
výnosy z úrokov a obdobné výnosy	27	101
výnosy z kurzových rozdielov	28	1
ostatné finančné výnosy	29	0
Finančné náklady	**30**	**8**
náklady na úroky a obdobné náklady	31	5
náklady na kurzové rozdiely	32	3
náklady súvisiace s akciami dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	0
nákladové úroky z prijatých pôžičiek	34	0
ostatné finančné náklady	35	0
Zisk/strata z finančných operácií	**36**	**94**
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	**37**	**0**
Zisk/strata z precenenia cenných papierov	**38**	**0**
Odpisy hmotného a nehmotného majetku	39	741
Personálne náklady	**40**	**1 716**
mzdové náklady	41	1 242
odmeny členov štatutárnych orgánov	42	0
sociálne náklady	43	279
ostatné personálne náklady	44	195
Ostatné prevádzkové náklady	**45**	**1 923**
náklady na tvorbu rezerv	46	0
náklady na tvorbu opravných položiek	47	0
náklady zverené činnosti	48	0
náklady na audit, právne a daňové poradenstvo	49	71
náklady na informačné systémy spoločnosti	50	262
poradenské služby	51	378
náklady na reklamné a propagačné činnosti	52	178
iné náklady	53	1 034
Ostatné výnosy	**54**	**0**
Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením	**55**	**6 857**
Daň z príjmov	**56**	**1 468**
Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení	**57**	**5 389**

Skrátená verzia Ročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti	Stav ku dňu
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.	**31.12.2020**

Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Označenie	Položka	č.r.	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2020	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2019	Hodnota v tis. EUR 31.12.2018
1.	**Dlhodobý majetok**	1	28 557	30 484	7 481
2.	**Obežný majetok**	2	11 191	14 604	5 636
3.	**Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom**	**3**	**39 748**	**45 088**	**13 117**
4.	**Záväzky**	4	4 136	4 858	553
5.	**Vlastné imanie**	5	**35 613**	**40 230**	**12 564**
a)	*základné imanie*	*6*	10 023	*10 023*	*10 023*
b)	*emisné ážio*	*7*	-	-	-
c)	*zákonný rezervný fond*	*8*	3 528	*3 528*	*1 410*
d)	*ostatné kapitálové fondy*	*9*	50	*10 050*	-
e)	*oceňovacie rozdiely*	*10*	314	*320*	*50*
f)	*nerozdelený zisk/(neuhradená strata) z minulých období*	*11*	16 308	*12 482*	*(2)*
g)	*hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní*	*12*	-	-	
h)	*zisk/(strata) bežného účtovného obdobia*	*13*	*5 390*	*3 827*	*1 083*
6.	**Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom**	**14**	**39 749**	**45 088**	**13 117**

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Označenie	Položka	č.r.	Hodnota v tis. EUR od 1.1.2020-31.12.2020	Hodnota v tis. EUR k 31.12.2019	Hodnota v tis. EUR 31.12.2018
1.	Výnosy z odplát a provízií	1.	11 383	7 797	3 454
2.	Náklady na odplaty a provízie	2.	(238)	(239)	(126)
3.	Zisk/(strata) z odplát a provízií	3.	**11 145**	**7 558**	**3 328**
4.	Finančné výnosy	4.	102	49	74
5.	Finančné náklady	5.	(7)	(5)	(21)
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.	Personálne náklady	9.	(1 716)	(1 099)	(731)
10.	Odpisy majetku	10.	(740)	(150)	-
11.	Náklady na propagáciu a reklamu	11.	(178)	(74)	(40)
12.	Ostatné náklady	12.	(1 748)	(1 455)	(1 234)
13.	Ostatné výnosy	13.	-	-	1
14.	**Zisk/(strata) dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením**	**14.**	**6 858**	**4 824**	**1 377**
15.	Daň z príjmov	15.	(1 468)	(997)	(294)
16.	**Zisk/(strata) dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení celkom**	**16.**	**5 390**	**3 827**	**1 083**