

Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. k 30. 06. 2016

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.



Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060002

Stav ku dňu

30.06.2016

1. Základné informácie o DSS

Údaj	č.r.□	Hodnota
a	b	1
Názov DSS	1	NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Sídlo	2	Ulica a číslo Jesenského 4/C
	3	Poštové smerovacie číslo 811 02
	4	Obec Bratislava
	5	IČO 35902981
	6	LEI
Korešpondenčná adresa	7	Ulica a číslo Jesenského 4/C
	8	Poštové smerovacie číslo 811 02
	9	Obec Bratislava
Kontaktná osoba	10	Meno a priezvisko Marcela Kordovaníková
	11	Funkcia Právnik
	12	Telefónne číslo 02/59 313 603
	13	E-mailová adresa marcela.kordovanikova@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	136

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060002

Stav ku dňu

30.06.2016

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	pod úsek generálneho riaditeľa	A	14.5.2016	NE	23.11.1967	Ing. Peter Brudňák	02/59313464
2	R025	V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom	A	23.6.2016	R5	23.11.1967	Ing. Peter Brudňák	02/59313464
3	R002	V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom	A	25.10.2014	R5	11.5.1981	Ing. Andrea Podstrelencová	02/59313663
4	R002	V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom	A	25.10.2014	R5	3.10.1977	Mgr. Martin Višňovský, PhD.	02/59313564
5	R002	V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom	A	25.10.2014	R5	6.1.1975	Ing. Tomáš Rezníček	02/59313565
6	R024	V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom	A	26.6.2015	R5	28.8.1971	Ing. Renata Mrázová	nie je k dispozícií
7	R003	V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom	A	26.6.2015	R5	17.11.1968	Michal Němec	nie je k dispozícií
8	R003	V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom	A	26.6.2015	R5	1.1.1978	Frederick Louis Lathioor	00420257473286
9	R003	V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom	A	23.6.2016	R5	10.11.1973	Jiří Čapek, MBA	00420257473454
10	R003	V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom	A	25.5.2016	R5	29.9.1970	Mgr. Eva Hajná	02/59313852
11	R006	Vedie útvar vnútornej kontroly	A	2.4.2014	NE	13.12.1972	Ing. Karel Nosek	00420257473302
12	R027	Organizovať a riadiť IT	A	1.11.2008	NE	29.9.1970	Mgr. Eva Hajná	02/59313852
13	R027	budovanie zodpovedajúcej HR stratégie	A	1.6.2013	NE	11.5.1981	Ing. Andrea Podstrelencová	02/59313663
14	R027	Manažér pre riziko	A	1.2.2014	NE	15.9.1980	Marián Rábota	02/59313611
15	R086	Vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva	A	1.4.2015	NE	20.10.1978	Ing. Branislav Tuš, PhD.	02/59313646
16	R027	Senior investičný manažér od 1.1.2016	A	1.1.2016	NE	23.12.1977	Mgr. Radovan Vrba, CFA	02/59313644
17	R027	Manažér účtovného oddelenia	A	1.2.2006	NE	12.7.1959	Ing. Alžbeta Danovičová	02/59313841
18	R027	Investičný manažér od 1.1.2016	A	1.1.2016	NE	27.5.1985	Tomáš Tomčány	02/59313833

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060002

Stav ku dňu

30.06.2016

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	10023200,00	10023200,00	100,0000	100,0000	100,0000

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060002

Stav ku dňu

30.06.2016

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 Insurande Eurasia N.V.

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060002

Stav ku dňu

30.06.2016

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	ZVA	Smernica: Riadenie operačných rizík	26.1.2016	1.2.2016
2	ZVA	Smernica: Politika riadenia rizík, Smernica: Home Office, Smernica: Benefity poskytované zamestnancom	25.1.2016	26.1.2016
3	ZVA	Smernica: Benefity poskytované zamestnancom	23.2.2016	1.3.2016
4	ZPC	Smernica: Obchodovanie s US osobami	29.3.2016	1.4.2016
5	ZVA	Smernica: Konceptia ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu	29.3.2016	1.4.2016
6	OP	Smernica: Organizačný, kompetenčný a podpisový poriadok	26.4.2016	1.5.2016
7	ZVA	Smernica: Povinnosti finančnej inštitúcie vyplývajúce zo zákona o finančnom sprostredkovaní;	26.4.2016	1.5.2016
8	ZVA	Smernica: Outsourcing Policy	31.5.2016	1.6.2016
9	ZVA	Zrušenie smernice: Riešenie situácie v prípade nespárovaných položiek zo spracovania príspevkov DSS	30.5.2016	31.5.2016
10	TP	Smernica: Smernica pre prijímanie návštev	21.6.2016	1.7.2016

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060002

Stav ku dňu

30.06.2016

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

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

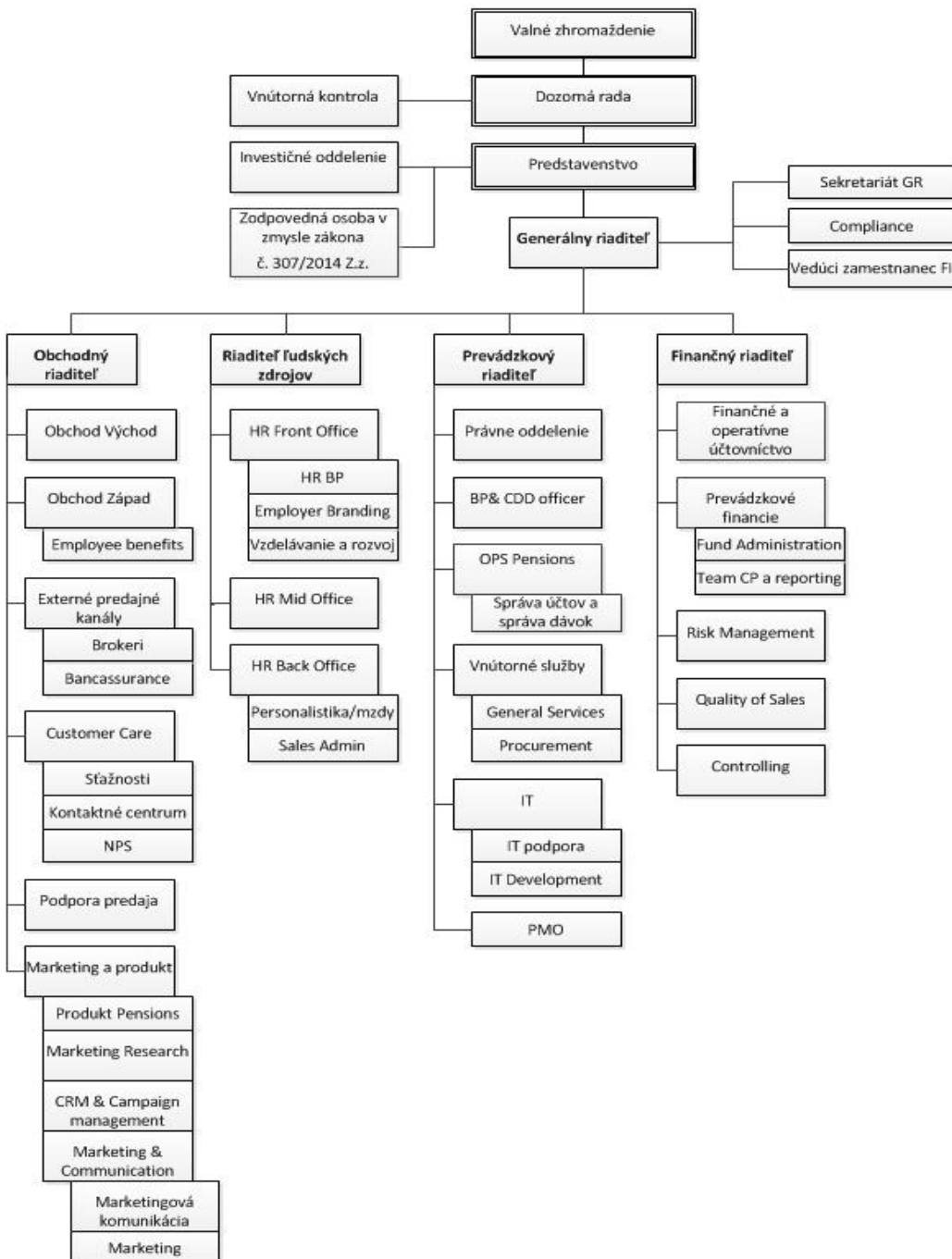
S0101060002

Stav ku dňu

30.06.2016

6. Grafické znázornenie organizačnej štruktúry DSS

Organizačná štruktúra NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s. účinná od 01.05.2016



Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060002

Stav ku dňu

30.06.2016

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
	1	2	3	4	5

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Dss (HNS) 23-02

Strana 2/2

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060002

Stav ku dňu

30.06.2016

2. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach a očakávanom vývoji

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. dosiahla k 30. júnu 2016 zisk vo výške 0,36 mil. EUR pred zdanením, čo v porovnaní s minulým rokom predstavuje zhoršenie výsledku o 0,76 mil. EUR.

Hlavným dôvodom poklesu zisku je vysoký porovnávací základ v roku 2015, kedy došlo k výraznému trhovému zhodnoteniu aktív v správe a od neho odvodené vysoké odmeny za zhodnotenie prostriedkov v správe. Takéto zhodnotenie sa v prvom polroku 2016 vzhľadom na vývoj na finančných trhoch nepodarilo dosiahnuť a pokles v oblasti odmen za zhodnotenie prostriedkov v správe predstavuje v medziročnom porovnaní 1,1 mil EUR.

Vďaka efektívnejšiemu riadeniu sa podarilo znížiť prevádzkové náklady medziročne o takmer 6% na hodnotu 1,2 mil. EUR. Vývoj celkových aktív bol stabilný a k 30.6.2016 dosiahol hodnotu 703 mil. EUR, čo je medziročný nárast o 41 mil. EUR.

V nasledujúcom období očakávame stabilný rast aktív v správe a s tým spojené výnosy z poplatkov za správu fondov. Výška odplát za zhodnotenie majetku klientov pravdepodobne nedosiahne objem z roku 2015, a závisí od vývoja situácie na finančných trhoch.

Spoločnosť bude pokračovať v zefektívňovaní riadenia nákladov a procesov s cieľom zvyšovania hodnoty firmy.

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

30.06.2016

Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	1
Dlhodobý majetok	1	0
nehmotný majetok	2	
hmotný majetok	3	
Obežný majetok	4	12004
peňažné prostriedky a pohľadávky voči bankám a pobočkám zahr. bánk	5	3737
dlhopisy a obdobné dlhové cenné papiere	6	7785
nástroje peňažného trhu	7	
pohľadávky voči spravovaným dôchodkovým fondom	8	283
pohľadávky voči sprostredkovateľom starobného dôch. sporenia	9	
náklady a príjmy budúcich období	10	1
daňové pohľadávky	11	187
iný obežný majetok	12	11
Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	13	12004
Závazky	14	305
Vlastné imanie	15	11699
základné imanie	16	10023
emisné ážio	17	
zákonný rezervný fond	18	1139
ostatné kapitálové fondy	19	
oceňovacie rozdiely	20	68
nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období	21	181
hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	22	
zisk/strata bežného účtovného obdobia	23	288
Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	24	12004

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060002

Stav ku dňu

30.06.2016

Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	1
Výnosy z odplát a provízií	1	1702
Výnosy z odplát	2	1702
odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu	3	248
dlhopisový garantovaný dôchodkový fond	4	193
akciový negarantovaný dôchodkový fond	5	26
iný garantovaný dôchodkový fond	6	
iný negarantovaný dôchodkový fond	7	29
odplata za správu dôchodkového fondu	8	1027
dlhopisový garantovaný dôchodkový fond	9	823
akciový negarantovaný dôchodkový fond	10	113
iný garantovaný dôchodkový fond	11	
iný negarantovaný dôchodkový fond	12	91
odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	13	427
dlhopisový garantovaný dôchodkový fond	14	427
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	143
členské poplatky	20	6
poplatky Národnej banke Slovenska a ostatné zákonné poplatky	21	48
provízie pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia	22	89
odpisy časovo rozlíšených obstarávacích nákladov	23	
odpisy pohľadávok z provízií	24	
Zisk/strata z odplát a provízií	25	1559
Finančné výnosy	26	34
výnosy z úrokov a obdobné výnosy	27	34
výnosy z kurzových rozdielov	28	
ostatné finančné výnosy	29	
Finančné náklady	30	2
náklady na úroky a obdobné náklady	31	
náklady na kurzové rozdiely	32	2
náklady súvisiace s akciami dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	
nákladové úroky z prijatých pôžičiek	34	
ostatné finančné náklady	35	
Zisk/strata z finančných operácií	36	32
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	37	
Zisk/strata z precenenia cenných papierov	38	
Odpisy hmotného a nehmotného majetku	39	
Personálne náklady	40	385
mzdové náklady	41	281
odmeny členov štatutárnych orgánov	42	
sociálne náklady	43	92
ostatné personálne náklady	44	12
Ostatné prevádzkové náklady	45	851
náklady na tvorbu rezerv	46	2
náklady na tvorbu opravných položiek	47	
náklady zverené činnosti	48	355
náklady na audit, právne a daňové poradenstvo	49	20
náklady na informačné systémy spoločnosti	50	41
poradenské služby	51	180
náklady na reklamné a propagačné činnosti	52	22
iné náklady	53	231
Ostatné výnosy	54	
Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením	55	355
Daň z príjmov	56	67
Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení	57	288

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

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Stav ku dňu

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

30.6.2016

Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2016	Hodnota v tis. eur k 30.6.2015	Hodnota v tis. eur k 30.6.2014
1.	Dlhodobý majetok	1	0	0	209
2.	Obežný majetok	2	12 004	11 966	10 692
3.	Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	3	12 004	11 966	10 901
4.	Závazky	4	305	387	307
5.	Vlastné imanie	5	11 699	11 579	10 594
a)	základné imanie	6	10 023	10 023	10 023
b)	emisné ážio	7	0	0	0
c)	zákonný rezervný fond	8	1 139	1 083	1 053
d)	ostatné kapitálové fondy	9	0	0	0
e)	oceňovacie rozdiely	10	68	-54	62
f)	nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období	11	181	-318	-587
g)	hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	12	0	0	0
h)	zisk/strata bežného účtovného obdobia	13	288	845	43
6.	Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	14	12 004	11 966	10 901

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2016	Hodnota v tis. eur k 30.6.2015	Hodnota v tis. eur k 30.6.2014
1.	Výnosy z odplát a provízií	1	1 702	2 825	2 095
2.	Náklady na odplaty a provízie	2	143	385	509
3.	Zisk/strata z odplát a provízií	3	1 559	2 440	1 586
4.	Finančné výnosy	4	34	50	39
5.	Finančné náklady	5	2	2	2
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	385	346	370
10.	Odpisy majetku	10	0	0	314
11.	Náklady na propagáciu a reklamu	11	22	99	13
12.	Ostatné náklady	12	829	928	882
13.	Ostatné výnosy	13	0	0	0
14.	Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením	14	355	1 115	44
15.	Daň z príjmov	15	67	270	1
16.	Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení celkom	16	288	845	43