

Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. k 30. 06. 2017

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.



Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Identifikačný kód

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

S0101060002

Stav ku dňu

30.06.2017

1. Základné informácie o DSS

Údaj	č.r.	Hodnota
a	b	I
Názov DSS	1	NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Sídlo	2	Ulica a číslo Jesenského 4/C
	3	Poštové smerovacie číslo 81102
	4	Obec Bratislava
	5	IČO 35902981
	6	LEI 3157007FMSSO22KKV9Z88
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 Šarlinová
	11	Funkcia Právnik
	12	Telefónne číslo 02/59 313 603
	13	E-mailová adresa marcela.sarlinova@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	135

Obchodné meno dôchodkovej správevskej spoločnosti

NN dôchodková správevska spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060002

Stav ku dňu

30.06.2017

2. Informácie o osobách zodpovedných za riadenie DSS

č.ř.	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 obmedzené	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 zákonom	A	23.6.2016	R5	23.11.1967	Ing. Peter Brudňák	02/59313818
3	R002	V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonom	A	25.10.2014	R5	11.5.1981	Ing. Andrea Podstrelencová	02/59313663
4	R002	V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonom	A	25.10.2014	R5	3.10.1977	Mgr. Martin Višňovský, PhD.	02/59313564
5	R002	V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonom	A	14.6.2017	R5	29.3.1977	Ing. Peter June	02/59313616
6	R024	V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonom	A	26.6.2015	R5	28.8.1971	Ing. Renata Mrázová	nie je k dispozícii
7	R003	V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonom	A	26.6.2015	R5	17.11.1968	Michal Němec	nie je k dispozícii
8	R003	V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonom	A	26.6.2015	R5	1.1.1978	Frederick Louis Lathioor	00420257473286
9	R003	V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonom	A	23.6.2016	R5	10.11.1973	Jiří Capek, MBA	00420257473454
10	R003	V súlade so Stanovami spoločnosti a Obchodným zákonom	A	25.5.2016	R5	29.9.1970	Mgr. Eva Hajná	02/59313852
11	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 odporúčania 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 ním 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, Statútov DF, stanov DSS, pravidiel obchodného podnikania a iných vnútorných predpisov a postupov v činnosti DSS. Spoluzodpovednosť za fungovanie kontrolného systému DSS	A	1.12.2016	NE	15.9.1970	Ing. Vladimír Baláz	02/59313825
12	R092	IT manager - Organizovať a riadiť IT podporu a správu všetkých informačných systémov a súvisiacich oblastí v rámci spoločnosti. Vytvárať strategické plány rozvoja informačného systému v súlade so strategickými cieľmi a rozhodnutiami manažmentu spoločnosti. Koordinovať a usmerňovať rozvoj informačných systémov.	A	1.11.2008	NE	29.9.1970	Mgr. Eva Hajná	02/59313852
13	R093	HR Manager - Budovanie zodpovedajúcej HR stratégie; budovanie efektívnej HR organizácie - koučing, motivovanie a rozvoj členov tímu; príprava a kontrola stanovených HR rozpočtov; aktualizácia interných predpisov týkajúcich sa HR v súlade so zákonnými, lokálnymi požiadavkami; poradenstvo manažerom spoločnosti v oblasti HR	A	1.5.2013	NE	11.5.1981	Ing. Andrea Podstrelencová	02/59313663
14	R027	Manažér pre riziko - 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 regulačných povinností. Pravidelne kvantifikovať hlavné rizika penzijných fondov. Navrhovať plán mitigácie identifikovaných kľúčových rizík.	A	1.2.2014	NE	15.9.1980	Marián Rábota	02/59313611
15	R086	Vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva - zodpovedný za výkon odborných činností - riadenie investícií: Riadiť, nastavovať, odporúčať a revidovať investičný proces investičného oddelenia, investičnú stratégiu dôchodkových fondov a interné smernice/politiky investičného oddelenia; Investičnú stratégiu dôchodkových fondov a cieľom nastavenia takejto alokácie aktív v portfóliách; Kontrolovať implementáciu investičnej stratégie schválenej investičným výborom s cieľom zabezpečiť konzistenciu pri naplňaní investičnej stratégie.	A	1.2.2016	NE	20.10.1978	Ing. Branislav Tuš, PhD.	02/59313646
16	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
17	R027	Investičný manažér - Tvoriť analytické podklady pre portfólio manažerov a pripravovať reporty - prehľady výkonnosti fondov, zloženia portfólia DF zverejňovaných na webe, a komentovania poloročných správ o hlavných skutočnostiach, ktoré vplyvajú na výkonnosť DF, analyzujúce 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	Tomáš Tomčány	02/59313833
18	R027	Vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedný za výkon odborných činností, a to činnosti riadenia rizík - právomoci a zodpovednosti v súlade so zákonom č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení	A	29.11.2016	NE	14.4.1975	JUDr. Branislav Chyoradský	02/59313563
19	R084	Obchodný riaditeľ - pod úsek obchodného riaditeľa spadajú nasledujúce oddelenia/odbory: Externé distribučné kanály, Interné distribučné kanály, Rozvoj obchodu, Operatívna podpora predaja, Marketing a produkt, Customer Care a Employee Benefits. V rámci odboru externé distribučné kanály dohliada na riadenie, koordinovanie obchodnej politiky a koncepcie získavania občianskej klientely v rámci príslušnej časti obchodnej služby. Koordinuje činnosť kontaktného centra, ktoré zodpovedá za rýchle a kvalitné poskytovanie informácií a služieb v rozsahu interných smerníc existujúcim ako aj potenciálnym klientom spoločnosti, finančným agentom.	A	1.12.2014	NE	13.11.1976	Jan Zápotočný	+421 2 59 313 656
20	R085	Obchodný riaditeľ - Strategicky a operatívne riadiť interné predajné kanály s cieľom naplniť stratégiu spoločnosti.Participovať na tvorbe obchodnej stratégie a následne ju implementovať do zverených regiónov vo všetkých distribučných kanáloch.	A	1.12.2014	NE	13.11.1976	Jan Zápotočný	+421 2 59 313 656
21	R090	Manažér pre marketing a vývoj produktu - Riadiť produktové portfólio, tvoriť produktovú stratégiu, riadiť rozvoj jednotlivých produktov a koordinovať súvisiace projekty. Zodpovedať za legislatívne zmeny v produktoch.	A	1.8.2015	NE	1.11.1979	Ján Stareček	+421 2 59 313 700
22	R094	Manažér pre marketing a vývoj produktu - Zodpovednosť za riadenie marketingového tímu, zodpovednosť za návrh a implementáciu marketingovej, produktovej a komunikačnej stratégie NN. Tvoriť komunikačnú stratégiu a plány v oblasti ATL a BTL, koordinovať marketingové ATL kampane, riadiť brand awareness a produktové kampane.	A	1.8.2015	NE	1.11.1979	Ján Stareček	+421 2 59 313 700
23	R095	Prevádzkový riaditeľ - pod prevádzkového riaditeľa spadá oddelenie vnútorných služieb spoločnosti, ktoré sa člení na Procurement (zodpovedá za riadenie výberových konaní a tendrov pre spoločnosť) a General Services (zabezpečuje činnosti súvisiace so správou budov spoločnosti na celom území SR, vrátane technického a prevádzkového zabezpečenia a t.j.)	A	1.11.2014	NE	3.10.1977	Mgr. Martin Višňovský, PhD.	02/59313564
24	R096	Manažér účtovného oddelenia - Zaisťovať vedenie tímu účtovníctva, riadiť účtovné a súvisiace procesy, viesť účtovníctva a zaisťovať spoluprácu s ostatnými oddeleniami s cieľom zabezpečiť, že všetky transakcie budú zaobchádzané včas, správne a v súlade s platnou legislatívou a internými predpismi NN a že finančné výkazy budú podávať verný a pravdivý obraz o spoločnosti; Organizovať, riadiť a kontrolovať oddelenie účtovníctva na dennej báze najmä s ohľadom na stanovenie cieľov, poskytovať pravidelnú spätnú väzbu, koordinovať všetky aktivity, motiváciu a osobný rozvoj pracovníkov.	A	1.1.2016	NE	12.7.1959	Ing. Alžbeta Danovičová	02/59313841
25	R097	Prevádzkový riaditeľ - zodpovednosť za súlad s právnymi a regulačnými požiadavkami	A	1.11.2014	NE	3.10.1977	Mgr. Martin Višňovský, PhD.	02/59313564
26	R098	OPS Pensions manager - Zodpovedať za spracovanie priznávania a výplatý dávok, dodržiavať a kontrolovať nároky a termíny priznávania a výplatý dávok DSS v súlade s legislatívou. Zodpovedať za dokumentáciu a odosielanie finančných prostriedkov klientov DSS pri dodržaní všetkých predpisovaných kontrolných mechanizmov, kontrolovať odosielanie finančné prostriedky.	A	1.6.2016	NE	22.8.1976	Martina Ješková	+421 2 59 313 573
27	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 agentmi a ďalšími subjektmi za účelom riešenia spracovania príspevkov a výplatý dávok DSS.	A	1.6.2016	NE	22.8.1976	Martina Ješková	+421 2 59 313 573

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060002

Stav ku dňu

30.06.2017

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

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060002

Stav ku dňu

30.06.2017

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.

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060002

Stav ku dňu

30.06.2017**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 LEG-R-1578-Z: Organizačný, kompetenčný a podpisový poriadok Smernica HR-SM-1524-Z: Smernica o odmeňovaní Smernica HR-SM-2161-Z: Home Office Smernica HR-SM-2280-Z: Smernica upravujúca bonusy vybraných zamestnancov odboru Externé predajné kanály Smernica LEG-SM-2288-Z: Konanie o škodách	31.1.2017	1.2.2017
2	ZVA	Smernica RM-SM-1918-Z: Politika riadenia rizík v NN DSS Smernica COM-SM-1865-Z: Compliance manuál Smernica LEG-R-1578-Z: Organizačný, kompetenčný a podpisový poriadok Smernica COM-SM-1805-Z: Politika upravujúca povinnosti zasvätených osôb a zamestnancov vlastniacich NN finančné nástroje – Insider Policy - účinnosť smernice k 29.3.2017	28.3.2017	1.4.2017
3	ZVA	LEG-R-0001-Z: Poriadok vnútorných predpisov Smernica COM-SM-1856-Z: Code of Conduct 2017 NN Group, Kódex správania 2017 NN Group Zrušenie internej smernice k 27.4.2017 FIN-SM-1569-Z: Pracovné postupy pre výpočet čistej hodnoty majetku a dôchodkovej jednotky v dôchodkovom fonde	27.4.2017	1.5.2017
4	ZVA	Smernica COM-SM-1860-Z: Program činnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. zameraný proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovanie terorizmu Smernica CSC-SM-1525-Z: Postup pri riešení sťažností sporiteľov NN DSS, a.s.	27.6.2017	27.6.2017

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060002

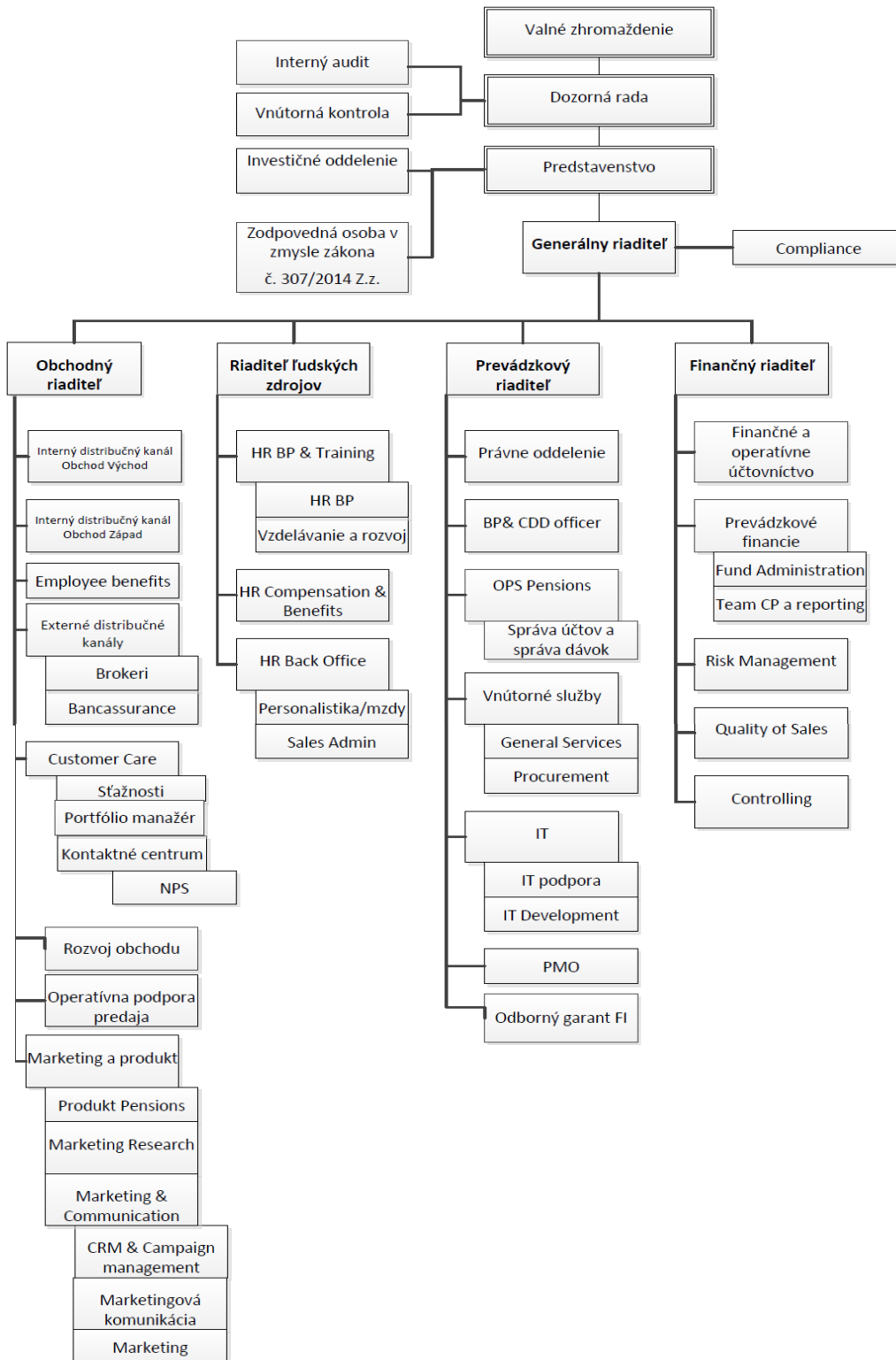
Stav ku dňu

30.06.2017

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 01.04.2017



Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060002

Stav ku dňu

30.06.2017

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

30.06.2017

2. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach a očakávanom vývoji

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. dosiahla k 30. júnu 2017 zisk vo výške 1,11 mil. EUR pred zdanením, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavuje zlepšenie výsledku o 0,75 mil. EUR.

Nárast zisku bol spôsobený predovšetkým vysokým trhovým zhodnotením aktív v správe a tým sa aj zvýšila odmena, ktorá je z tohto zhodnotenia odvodená. K 30. júnu 2017 dosiahla odmena za zhodnotenie aktív 0,78 mil EUR, čo je v medziročnom porovnaní nárast o 0,36 mil EUR, resp. 83%.

Vďaka efektívnejšiemu riadeniu sa podarilo znížiť prevádzkové náklady na 0,98 mil EUR, čo znamená v porovnaní s polrokom 2016 pokles o viac ako 18%.

Vývoj celkových aktív bol stabilný a k 30.6.2017 vzrástol o 64 mil. EUR na hodnotu 767 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 nebude v druhom polroku tak vysoká a závisí od vývoja situácie na finančných trhoch.

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

Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Identifikačný kód

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

S0101060002

Stav ku dňu

30.06.2017

Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	1
Dlhodobý majetok	1	0
nehmotný majetok	2	
hmotný majetok	3	
Obežný majetok	4	12687
peňažné prostriedky a pohľadávky voči bankám a pobočkám zahraničných bánk	5	1276
dlhopisy a obdobné dlhové cenné papiere	6	11138
nástroje peňažného trhu	7	
pohľadávky voči spravovaným dôchodkovým fondom	8	216
pohľadávky voči sprostredkovateľom starobného dôchodkového sporenia	9	
náklady a príjmy budúcich období	10	4
daňové pohľadávky	11	37
iný obežný majetok	12	16
Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	13	12687
Závazky	14	249
Vlastné imanie	15	12438
základné imanie	16	10023
emisné ážio	17	
zákonný rezervný fond	18	1230
ostatné kapitálové fondy	19	
oceňovacie rozdiely	20	27
nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období	21	182
hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	22	
zisk/strata bežného účtovného obdobia	23	976
Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	24	12687

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Identifikačný kód

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

S0101060002

Stav ku dňu

30.06.2017

Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	1
Výnosy z odplát a provízií	1	2187
Výnosy z odplát	2	2187
odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu	3	282
dlhopisový garantovaný dôchodkový fond	4	213
akciový negarantovaný dôchodkový fond	5	32
iný garantovaný dôchodkový fond	6	
iný negarantovaný dôchodkový fond	7	37
odplata za správu dôchodkového fondu	8	1124
dlhopisový garantovaný dôchodkový fond	9	863
akciový negarantovaný dôchodkový fond	10	138
iný garantovaný dôchodkový fond	11	
iný negarantovaný dôchodkový fond	12	123
odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	13	781
dlhopisový garantovaný dôchodkový fond	14	
akciový negarantovaný dôchodkový fond	15	484
iný garantovaný dôchodkový fond	16	
iný negarantovaný dôchodkový fond	17	297
Výnosy z provízií	18	
Náklady na odplaty a provízie	19	134
členské poplatky	20	10
poplatky Národnej banke Slovenska a ostatné zákonné poplatky	21	25
provízie pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia	22	99
odpisy časovo rozlíšených obstarávacích nákladov	23	
odpisy pohľadávok z provízií	24	
Zisk/strata z odplát a provízií	25	2053
Finančné výnosy	26	41
výnosy z úrokov a obdobné výnosy	27	41
výnosy z kurzových rozdielov	28	
ostatné finančné výnosy	29	
Finančné náklady	30	4
náklady na úroky a obdobné náklady	31	3
náklady na kurzové rozdiely	32	1
náklady súvisiace s akciami dôchodkovej správcovskej spoločnosti	33	
nákladové úroky z prijatých pôžičiek	34	
ostatné finančné náklady	35	
Zisk/strata z finančných operácií	36	37
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	37	
Zisk/strata z precenenia cenných papierov	38	
Odpisy hmotného a nehmotného majetku	39	
Personálne náklady	40	267
mzdové náklady	41	195
odmeny členov štatutárnych orgánov	42	
sociálne náklady	43	64
ostatné personálne náklady	44	8
Ostatné prevádzkové náklady	45	712
náklady na tvorbu rezerv	46	3
náklady na tvorbu opravných položiek	47	
náklady zverených činností	48	327
náklady na audit, právne a daňové poradenstvo	49	20
náklady na informačné systémy spoločnosti	50	30
poradenské služby	51	183
náklady na reklamné a propagačné činnosti	52	8
iné náklady	53	141
Ostatné výnosy	54	
Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením	55	1111
Daň z príjmov	56	135
Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení	57	976

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Stav ku dňu

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

30.6.2017

Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2017	Hodnota v tis. eur k 30.6.2016	Hodnota v tis. eur k 30.6.2015
1.	Dlhodobý majetok	1	0	0	0
2.	Obežný majetok	2	12 687	12 004	11 966
3.	Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	3	12 687	12 004	11 966
4.	Závazky	4	249	305	387
5.	Vlastné imanie	5	12 438	11 699	11 579
a)	základné imanie	6	10 023	10 023	10 023
b)	emisné ážio	7	0	0	0
c)	zákonný rezervný fond	8	1 230	1 139	1 083
d)	ostatné kapitálové fondy	9	0	0	0
e)	oceňovacie rozdiely	10	27	68	-54
f)	nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období	11	182	181	-318
g)	hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	12	0	0	0
h)	zisk/strata bežného účtovného obdobia	13	976	288	845
6.	Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	14	12 687	12 004	11 966

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2017	Hodnota v tis. eur k 30.6.2016	Hodnota v tis. eur k 30.6.2015
1.	Výnosy z odplát a provízií	1	2 187	1 702	2 825
2.	Náklady na odplaty a provízie	2	134	143	385
3.	Zisk/strata z odplát a provízií	3	2 053	1 559	2 440
4.	Finančné výnosy	4	41	34	50
5.	Finančné náklady	5	4	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	267	385	346
10.	Odpisy majetku	10	0	0	0
11.	Náklady na propagáciu a reklamu	11	8	22	99
12.	Ostatné náklady	12	704	829	928
13.	Ostatné výnosy	13	0	0	0
14.	Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením	14	1 111	355	1 115
15.	Daň z príjmov	15	135	67	270
16.	Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení celkom	16	976	288	845