

Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. k 30. 06. 2015

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.



Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35902981

Stav ku dňu

30.06.2015

Základné údaje o DSS

	č. r.	
a	b	1
Sídlo DSS		
Ulica a číslo	1	Trnavská cesta 50/B
Poštové smerovacie číslo a obec	2	821 02 Bratislava
Štát	3	Slovenská republika
Korešpondenčná adresa DSS		
Ulica a číslo	4	Trnavská cesta 50/B
Poštové smerovacie číslo a obec	5	821 02 Bratislava
Telekomunikačné spojenie		
Číslo telefónu	6	02 / 593 13 564
Číslo faxu	7	02 / 544 15 265
E-mailová adresa	8	martin.visnovsky@nn.sk
Akcie		
Zaknihované akcie na meno (celková hodnota)	9	10 023 200,- €
z toho: kmeňové akcie (počet, menovitá hodnota)	10	11 792 ks, 850,- €
prioritné akcie (počet, menovitá hodnota)	11	0, 0
zamestnanecké akcie (počet, menovitá hodnota)	12	0, 0
ISIN akcií:	13	SK1110008275, SK1110009653, SK1110010289, SK1110011238, SK1110011832, SK1110012970;
IČE akcií:	14	nie je k dispozícii
Iné		
Predmet 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
Vykonávané činnosti	16	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	17	125

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35902981

Stav ku dňu

30.06.2015

Člen štatutárneho orgánu DSS

č.r.	Meno a priezvisko	Funkcia	Dátum nástupu do funkcie	Číslo telefónu
a	1	2	3	4
1	Jiří Čapek, MBA	predseda predstavenstva	25.10.2014	02 / 593 13 464
2	Ing. Andrea Podstrelencová	člen predstavenstva	25.10.2014	02 / 593 13 663
3	Mgr. Martin Višňovský, PhD.	člen predstavenstva	25.10.2014	02 / 593 13 564
4	Ing. Tomáš Řezníček	člen predstavenstva	25.10.2014	02 / 593 13 565

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35902981

Stav ku dňu

30.06.2015

Člen dozornej rady DSS

č.r.	Meno a priezvisko	Funkcia	Dátum nástupu do funkcie	Zamestnávateľ	Číslo telefónu
a	1	2	3	4	5
1	Ing. Renata Mrázová	predseda dozornej rady	26.6.2015	NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku	00420 2 5747 3200
2	Michal Němec	člen dozornej rady	26.6.2015	nie je k dispozícii	nie je k dispozícii
3	JUDr. Marek Mikuška	člen dozornej rady	26.6.2015	NN Životná poisťovňa, a.s.	02 / 593 13 603
4	Frederick Louis Lathioor	člen dozornej rady	26.6.2015	NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku	00420 2 5747 3286

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35902981

Stav ku dňu

30.06.2015

Vedúci zamestnanec DSS

č.r.	Meno a priezvisko	Funkcia	Dátum nástupu do funkcie	Zamestnávateľ	Číslo telefónu
a	1	2	3	4	5
1	Jiří Čapek, MBA	generálny riaditeľ	1.8.2014	NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.	02 / 593 13 464
2	Ing. Karel Nosek	vedúci vnútornej kontroly	2.4.2014	NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.	02 / 593 13 825
3	JUDr. Lucia Lališová	vedúci právneho oddelenia	1.11.2014	NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.	02 / 593 13 563
4	Ing. Andrea Podstrelencová	vedúca oddelenia Human Resources	1.6.2013	NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.	02 / 593 13 663
5	Ing. Eva Hajná	vedúca IT oddelenia	1.11.2008	NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.	02 / 593 13 852

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35902981

Stav ku dňu

30.06.2015

Prokurista DSS

č.r.	Meno a priezvisko	Funkcia	Dátum nástupu do funkcie	Číslo telefónu
a	1	2	3	4

žiadni prokuristi

Kmeňový list dôchodkovej správovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správovskej spoločnosti

NN dôchodková správovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35902981

Stav ku dňu

30.06.2015

Zodpovedný zamestnanec DSS

č.r.	Meno a priezvisko	Funkcia	Dátum nástupu do funkcie	Číslo telefónu
a	1	2	3	4
1	JUDr. Alena Fábryová	vedúca oddelenia Pensions	20.6.2013	02 / 593 13 883
2	Mgr. Radovan Vrba, CFA	portfólio manažér	15.2.2010	02 / 593 13 644
3	Ing. Branislav Tuš, PhD.	portfólio manažér	1.4.2015	02 / 593 13 646

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35902981

Stav ku dňu

30.06.2015

Technická pripravenosť - zmeny vo vecných a technických predpokladoch v porovnaní s rozsahom, ako boli predložené v konaní o udelenie povolenia na vznik a činnosť DSS

Dátum schválenia	
28.4.2015	Manipulácia s informáciami - pravidlá čistého stola
30.6.2015	Smernica pre prístup zamestnancov do budovy

Organizačné predpoklady - zmeny v organizačných predpokladoch v porovnaní s rozsahom, ako boli predložené v konaní o udelenie povolenia na vznik a činnosť DSS

Dátum schválenia	
27.1.2015	Benefity poskytované zamestnancom
27.1.2015	Smernica o odmeňovaní
27.1.2015	Pracovný poriadok
27.1.2015	Organizačný, kompetenčný a podpisový poriadok
24.2.2015	Senior management
24.2.2015	Pravidlá komunikácie s distribučnými kanálmi
31.3.2015	Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu
31.3.2015	Používanie služobných automobilov
30.6.2015	Organizačný, kompetenčný a podpisový poriadok

Zmeny v pravidlách činnosti - zmeny vnútorných predpisov riadenia a postupov činnosti DSS v porovnaní s tým, ako boli predložené v konaní o udelenie povolenia na vznik a činnosť DSS

Dátum schválenia	
27.1.2015	Unit pricing and allocation management in Pension funds
24.2.2015	Postup v prípade kontroly vykonávanej verejnou autoritou
28.4.2015	Podujatia NN
26.5.2015	Štatút Projektového výboru
30.6.2015	Smernica na cestovanie
30.6.2015	Vyúčtovanie tuzemských a zahraničných pracovných ciest a ďalších nákladov
30.6.2015	Pravidlá oznamovania protispoločenskej činnosti a porušenia interných predpisov

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

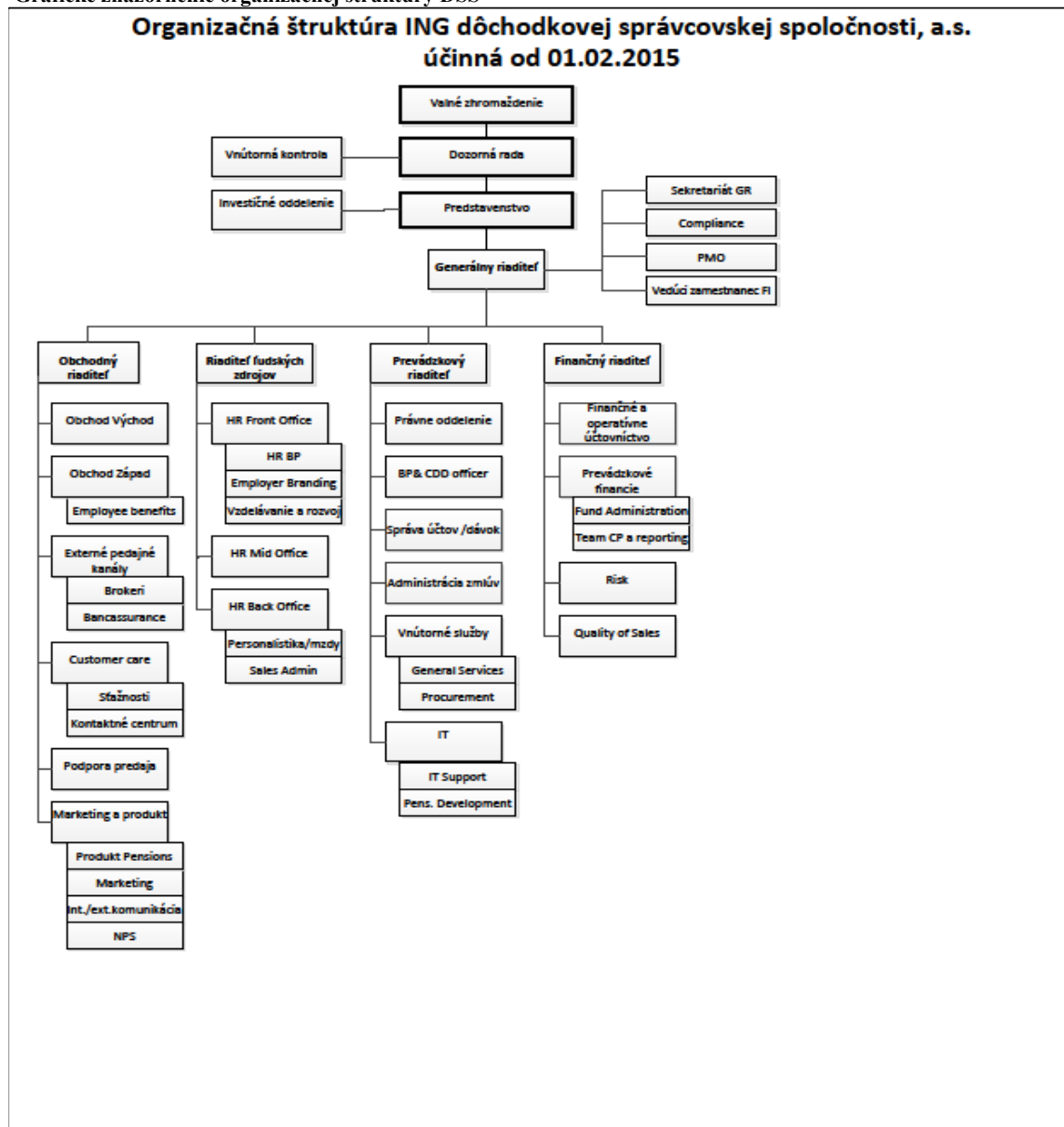
Identifikačný kód

35902981

Stav ku dňu

30.06.2015

Grafické znázornenie organizačnej štruktúry DSS



Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35902981

Stav ku dňu

30.06.2015

Informácie o cudzích zdrojoch DSS

Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	l
DLHODOBÉ ZDROJE	1	0,00
Dlhodobé úvery	2	0,00
v tom: bankové úvery	2a	
dlhodobé podriadené dlhy	2b	
dlhodobé úvery od iných právnických osôb bez záväzku podriadenosti	2c	
Ostatné dlhodobé záväzky	3	0,00
v tom: dlhodobé zmenky na úhradu	3a	
emitované dlhopisy	3b	
ostatné dlhodobé záväzky	3c	
KRÁTKODOBÉ ZDROJE	4	387,00
Krátkodobé úvery	5	0,00
v tom: bankové úvery	5a	
krátkodobé podriadené dlhy	5b	
krátkodobé úvery od iných právnických osôb bez záväzku podriadenosti	5c	
Ostatné krátkodobé záväzky	6	387,00
v tom: krátkodobé zmenky na úhradu	6a	
emitované krátkodobé cenné papiere okrem zmeniek	6b	
záväzky z obchodného styku	6c	21,00
ostatné krátkodobé záväzky	6d	366,00
CELKOM	7	387,00

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Mgr. Martin Višňovský, PhD.

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

02 / 593 13 564

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Mgr. Martin Višňovský, PhD.

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

02 / 593 13 564

Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35902981

Stav ku dňu

30.06.2015

a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. dosiahla k 30. júnu 2015 zisk vo výške 1,12 mil. EUR pred zdanením, čo v porovnaní s minulým rokom predstavuje výrazné zlepšenie výsledku o 1,07 mil. EUR.

V prvom polroku 2015 došlo k rastu výnosov z odplát a provízií dôchodkových účtov, ktoré dosiahli hodnotu 2,8 mil. EUR, čo je medziročný nárast o 730 tis. EUR (35 %).

Hlavným dôvodom rastu výnosov z odplát a provízií bolo vyššie trhové zhodnotenie aktív v správe a od neho odvodená odmena za zhodnotenie prostriedkov v správe. Rast finančných trhov a zhodnotenie finančných investícií v sledovanom období bolo v medziročnom porovnaní vyššie a prinieslo spoločnosti výnos vo výške 824 tis. EUR (rast o 43%).

Spoločnosť pokračuje v uplatňovaní efektívneho riadenia nákladov a procesov, vďaka čomu sa podarilo udržať personálne a ostatné náklady na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom roku.

Na hospodárenie spoločnosti malo vplyv aj dočasné otvorenie druhého dôchodkového piliera pre dobrovoľný vstup a výstup sporiteľov (do júna 2015), v dôsledku čoho sa zvýšil odliv prostriedkov v správe. Napriek tejto skutočnosti sa spoločnosti podarilo udržať objem spravovaných prostriedkov na porovnateľnej úrovni, keď celkové aktíva v správe dosiahli k 30.6.2015 hodnotu 662 mil. EUR (medziročný nárast o 8 mil. EUR).

V nasledujúcom období spoločnosť očakáva stabilný rast aktív v správe zodpovedajúci nižším povinným odvodom sporiteľov. Rastúce aktíva v správe budú aj naďalej pozitívne vplývať na generované výnosy z poplatkov za správu fondov. Celková výška výnosov z odplát a provízií bude závisieť aj na výške odplát za zhodnotenie majetku klientov a tým pádom aj na situácii na finančných trhoch.

V oblasti nákladov sa spoločnosť zameria na dlhodobé udržanie úrovne nákladov na hodnotách dosiahnutých v prvej polovici roka 2015 a ďalšie efektívne riadenie týchto položiek s cieľom zvyšovania hodnoty firmy.

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

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Jana Gregorová

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

+421 2 59 313 838

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Jana Gregorová

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+421 2 59 313 838

Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35902981

Stav ku dňu

30.6.2015

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Dlhodobý majetok	1	0
a)	nehmotný majetok	2	
b)	hmotný majetok	3	
2.	Obežný majetok	4	11 966
a)	peňažné prostriedky a pohľadávky voči bankám a pobočkám zahraničných bánk	5	4 982
b)	dlhopisy a obdobné dlhové cenné papiere	6	6 323
c)	nástroje peňažného trhu	7	
d)	pohľadávky voči spravovaným dôchodkovým fondom	8	169
e)	náklady a príjmy budúcich období	9	2
f)	daňové pohľadávky	10	472
g)	iný obežný majetok	11	18
3.	Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	12	11 966
4.	Závazky	13	387
5.	Vlastné imanie	14	11 579
a)	základné imanie	15	10 023
b)	emisné ážio	16	
c)	zákonný rezervný fond	17	1 083
d)	ostatné kapitálové fondy	18	
e)	oceňovacie rozdiely	19	-54
f)	nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období	20	-318
g)	hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	21	
h)	zisk/strata bežného účtovného obdobia	22	845
6.	Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	23	11 966

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Andrea Bezstarostí

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

+420 2 5747 3043

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Andrea Bezstarostí

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+420 2 5747 3043

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

35902981

Stav ku dňu

30.6.2015

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	c	1
1.	Výnosy z odplát a provízií	1	2 825
a)	výnosy zo správy dôchodkových fondov	2	2 422
aa)	odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu	3	236
aaa)	akciový dôchodkový fond	4	24
aab)	zmiešaný dôchodkový fond	5	7
aac)	dlhopisový dôchodkový fond	6	205
ab)	odplata za správu dôchodkového fondu	7	1 005
aba)	akciový dôchodkový fond	8	113
abb)	zmiešaný dôchodkový fond	9	35
abc)	dlhopisový dôchodkový fond	10	857
ac)	odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	11	1 181
aca)	akciový dôchodkový fond	12	763
acb)	zmiešaný dôchodkový fond	13	145
acc)	dlhopisový dôchodkový fond	14	273
b)	ostatné výnosy z odplát a provízií (indexový dôchodkový fond)	15	403
2.	Náklady na odplaty a provízie	16	462
a)	poplatky depozitárovi za činnosť depozitára	17	2
b)	poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s cennými papiermi a obchodníkovi s cenými	18	
c)	poplatky banke alebo pobočke zahraničnej banky	19	1
f)	poplatky Národnej banky Slovenska a ostatné zákonné poplatky	20	34
g)	provízie pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia	21	104
h)	časové rozlíšenie provízií pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia	22	244
i)	ostatné náklady na odplaty a provízie	23	77
3.	Zisk/strata z odplát a provízií	24	2 941
4.	Finančné výnosy	25	50
a)	výnosy z úrokov a obdobné výnosy	26	49
b)	výnosy z kurzových rozdielov	27	1
c)	ostatné finančné výnosy	28	
5.	Finančné náklady	29	2
a)	náklady na úroky a obdobné náklady	30	
b)	náklady na kurzové rozdiely	31	2
c)	náklady súvisiace s akciami dôchodkovej správcovskej spoločnosti	32	
d)	nákladové úroky z prijatých pôžičiek	33	
e)	ostatné finančné náklady	34	
6.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a z derivátových operácií	35	
7.	Výnosy z precenenia cenných papierov	36	
8.	Náklady na precenenie cenných papierov	37	
9.	Zisk/strata z precenenia cenných papierov	38	
10.	Zisk/strata z predaja a prevodu hmotného a nehmotného majetku	39	
11.	Personálne náklady	40	346
12.	Odpisy majetku	41	
13.	Náklady na propagáciu a reklamu	42	99
14.	Ostatné náklady	43	851
a)	náklady na tvorbu rezerv	44	2
b)	náklady na tvorbu opravných položiek	45	
c)	náklady zverené činnosti	46	389
d)	náklady na audit, právne a daňové poradenstvo	47	23
e)	náklady na informačné technológie	48	32
f)	iné ostatné náklady	49	405
15.	Ostatné výnosy	50	0
a)	výnosy zo zrušenia rezerv	51	
b)	výnosy zo zrušenia opravných položiek a z odpísaných pohľadávok	52	
c)	iné ostatné výnosy	53	0
16.	Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením	54	1 115
17.	Daň z príjmov	55	270
18.	Zisk/strata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení	56	845

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za výkaz:

Andrea Bezstarosti

Telefónne číslo osoby zodpovednej za výkaz:

+420 2 5747 3043

Meno a priezvisko osoby, ktorá výkaz vypracovala:

Andrea Bezstarosti

Telefónne číslo osoby, ktorá výkaz vypracovala:

+420 2 5747 3043

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

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Stav ku dňu

30.6.2015

Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2015	Hodnota v tis. eur k 30.6.2014	Hodnota v tis. eur k 30.6.2013
a	b	c	1	2	3
1.	Dlhodobý majetok	1	0	209	838
2.	Obežný majetok	2	11 966	10 692	9 847
3.	Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu	3	11 966	10 901	10 685
4.	Závazky	4	387	307	417
5.	Vlastné imanie	5	11 579	10 594	10 268
a)	základné imanie	6	10 023	10 023	10 023
b)	emisné ážio	7	0	0	0
c)	zákonný rezervný fond	8	1 083	1 053	1 053
d)	ostatné kapitálové fondy	9	0	0	0
e)	oceňovacie rozdiely	10	-54	62	77
f)	nerozdelený zisk/(neuhradená strata) z minulých období	11	-318	-587	-126
g)	hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	12	0	0	0
h)	zisk/(strata) bežného účtovného obdobia	13	845	43	-759
6.	Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu	14	11 966	10 901	10 685

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Ozna- čenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur k 30.6.2015	Hodnota v tis. eur k 30.6.2014	Hodnota v tis. eur k 30.6.2013
a	b	c	1	2	3
1.	Výnosy z odplát a provízií	1	2 825	2 095	1 471
2.	Náklady na odplaty a provízie	2	462	563	833
3.	Zisk/(strata) z odplát a provízií	3	2 363	1 532	638
4.	Finančné výnosy	4	50	39	42
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	346	370	375
10.	Odpisy majetku	10	0	314	314
11.	Náklady na propagáciu a reklamu	11	99	13	21
12.	Ostatné náklady	12	851	828	727
13.	Ostatné výnosy	13	0	0	0
14.	Zisk/(strata) dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením	14	1 115	44	-759
15.	Daň z príjmov	15	270	1	
16.	Zisk/(strata) dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení spolu	16	845	43	-759