



# Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. k 30. 6. 2024

**NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.**



NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Skrátená verzia Polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

**NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.**

Stav ku dňu

**30.6.2024**

Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Označenie	Položka	č.r.	Hodnota v tis. EUR k 30.6.2024	Hodnota v tis. EUR k 30.6.2023	Hodnota v tis. EUR 30.06.2022
1.	<b>Dlhodobý majetok</b>	1	23 040	25 052	21 233
2.	<b>Obežný majetok</b>	2	7 316	8 804	9 929
3.	<b>Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom</b>	3	<b>30 356</b>	<b>33 856</b>	<b>31 162</b>
4.	<b>Závazky</b>	4	2 775	3 156	1 388
5.	<b>Vlastné imanie</b>	5	<b>27 581</b>	<b>30 700</b>	<b>29 774</b>
a)	základné imanie	6	10 023	10 023	10 023
b)	emisné ážio	7	-	-	-
c)	zákonný rezervný fond	8	3 528	3 528	3 528
d)	ostatné kapitálové fondy	9	100	-	4 500
e)	oceňovacie rozdiely	10	(122)	(280)	(185)
f)	nerozdelený zisk/(neuhradená strata) z minulých období	11	10 675	15 076	11 183
g)	hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	12	-	-	-
h)	zisk/(strata) bežného účtovného obdobia	13	3 377	2 353	725
6.	<b>Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom</b>	14	<b>30 356</b>	<b>33 856</b>	<b>31 162</b>

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Označenie	Položka	č.r.	Hodnota v tis. EUR od 1.1.2024-30.6.2024	Hodnota v tis. EUR od 1.1.2023-30.6.2023	Hodnota v tis. EUR od 1.1.2022-30.6.2022
1.	Výnosy z odplát a provízií	1.	7 440	5 899	5 042
2.	Náklady na odplaty a provízie	2.	(548)	(478)	(393)
3.	Zisk/(strata) z odplát a provízií	3.	6 892	5 421	<b>4 649</b>
4.	Finančné výnosy	4.	193	144	40
5.	Finančné náklady	5.	(1)	(2)	(2)
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.	-	2	-
9.	Personálne náklady	9.	(1 012)	(985)	(945)
10.	Odpisy majetku	10.	(141)	(137)	(1 631)
11.	Náklady na propagáciu a reklamu	11.	(137)	(116)	(115)
12.	Ostatné náklady	12.	(1 332)	(1 330)	(1 073)
13.	Ostatné výnosy	13.	-	-	-
14.	<b>Zisk/(strata) dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením</b>	14.	<b>4 462</b>	<b>2 997</b>	<b>923</b>
15.	Daň z príjmov	15.	(1 085)	(644)	(198)
16.	<b>Zisk/(strata) dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení celkom</b>	16.	<b>3 377</b>	<b>2 353</b>	<b>725</b>

## Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno DSS

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060002

LEI kód

Stav ku dňu

30.06.2024

## 1. Základné informácie o DSS

Údaj		č.r.	Hodnota
a	b	c	1
Obchodné meno 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
Korešpondenčná adresa	Ulica a číslo	6	Jesenského 4/C
	Poštové smerovacie číslo	7	81102
	Obec	8	Bratislava
Kontaktné údaje	Telefónne číslo	9	+421918324981
	E-mailová adresa	10	jana.molnarova@nn.sk
Predmet činnosti		11	vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o
Priemerný evidenčný počet zamestnancov		12	290,00
Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na plne zamestnaných		13	40
Aktívni prispievatelia v dôchodkovom systéme		14	380 627
Čakatelia na dôchodok		15	774
Poberatelia dôchodkov		16	3 188

Dss (KL) 18-02

Strana 2/4

Obchodné meno DSS

NN dôchodková správcovská spoločnosť

LEI kód

Identifikačný kód

S0101060002

Stav ku dňu

30.06.2024

## 2. Informácie o členoch predstavenstva a dozornej rady

č.r.	Informácie o funkcii			Informácie o osobe
	Funkcia	Dátum nástupu do funkcie	Obdobie vymenovania	Meno a priezvisko
a	1	4	5	7
1	R025	24.06.2021	R5	Ing. Peter Brudňák
2	R079	26.10.2019	R5	Mgr. Martin Višňovský, PhD.
3	R079	15.06.2022	R5	Ing. Peter Jung
4	R079	07.06.2024	R5	Ing. Miroslava Jandorfová
5	R079	07.06.2024	R5	Ing. Branislav Bušík
6	R079	06.09.2019	R5	Ing. Jozef Dúcky
7	R079	24.06.2021	R5	Ing. Peter Šterbák
8	R079	07.03.2022	R5	Ing. Boris Fošný
9	R003	26.05.2021	R5	Mgr. Eva Hajná
10	R003	15.01.2020	R5	Renata Jadwiga Kulej
11	R003	26.09.2019	R5	Bartholomeus Odilia Petrus Frijns

Dss (KL) 18-02

Obchodné meno DSS

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

LEI kód

Identifikačný kód

S0101060002

Stav ku dňu

30.06.2024

## 3. Informácie o akcionároch DSS

č.r.	Obchodné meno akcionára alebo meno a priezvisko akcionára	Právna forma akcionára	Identifikátor akcionára	Sídlo alebo miesto trvalého pobytu akcionára				Výška základného imania akcionára (v eurách)	Celková hodnota vlastnených akcií DSS (v eurách)	Podiel na základnom	Podiel na hlasovacích
				Ulica a číslo	Obec	PSČ	Kód štátu				
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	NN Životná poisťovňa, a.s.	AS	35691999	Jesenského 4/C	Bratislava	81102	SK	25 524 160	10 023 200	39	100

Dss (KL) 18-02

Obchodné meno DSS

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

LEI kód

Identifikačný kód

S0101060002

Stav ku dňu

30.06.2024

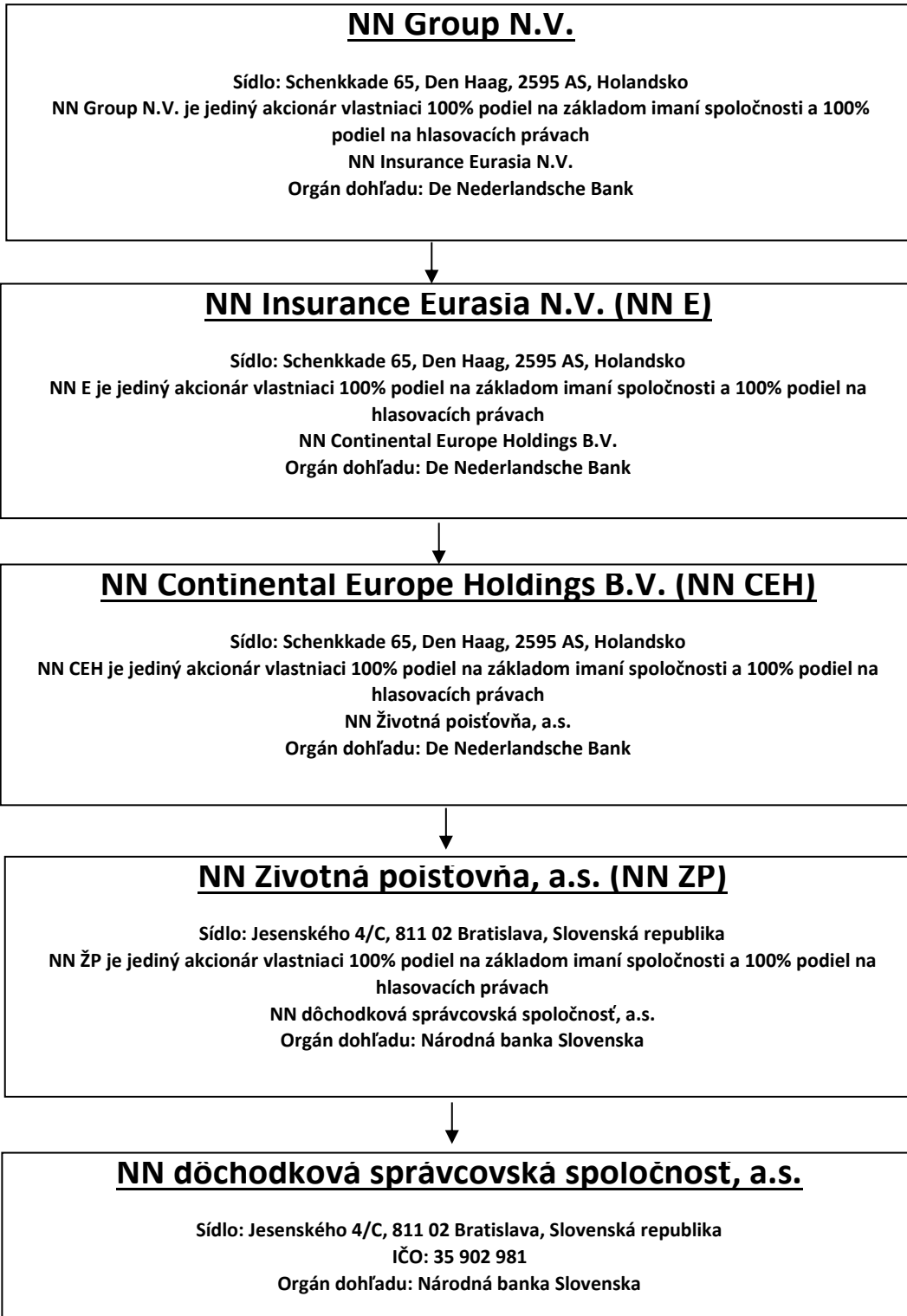
## 4. Akcie DSS

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	3 000	2 550 000	2 550 000
2	SK1110009653	EUR	850	2 000	1 700 000	1 700 000
3	SK1110010289	EUR	850	1 545	1 313 250	1 313 250
4	SK1110011238	EUR	850	2 000	1 700 000	1 700 000
5	SK1110011832	EUR	850	1 600	1 360 000	1 360 000
6	SK1110012970	EUR	850	1 647	1 399 950	1 399 950

**Organizačná štruktúra NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.  
účinná od 01.06.2024**



## Vertikálna akcionárska štruktúra NN DSS



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

30.6.2024

#### 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 správovskej spoločnosti

Dss (HNS) 23-02

Strana 2/2

Obchodné meno dôchodkovej správovskej spoločnosti

**NN dôchodková správovská spoločnosť, a.s.**

Identifikačný kód

**S0101060002**

Stav ku dňu

**30.6.2024**

### 2. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach a očakávanom vývoji

Prvý polrok 2024 predstavuje pre spoločnosť NN DSS úspešné obdobie. Hospodársky výsledok pred zdanením dosiahol 4,5 mil. EUR, čím prekonal minuloročný výsledok o 1,5 mil. EUR (čo predstavuje skoro 50%ný nárast), rovnako tak prekonal aj výsledok, ktorý sme na toto obdobie plánovali.

Tento pozitívny nárast bol prioritne ťahaný rastúcimi Výnosmi z odplát a provízií, a to Odplatom za správu dôchodkového fondu, ktoré narástli z minuloročných 5,9 mil. EUR na 7,4 mil. EUR v roku 2024. Tento priaznivý vývoj bol spôsobený hlavne pozitívnou situáciou na finančných trhoch, ktoré v prvej polovici roku 2024 výrazne rástli, čo malo kladný vplyv na hodnotu aktív v správe Spoločnosti. Zároveň došlo k medziročnému nárastu počtu klientov, ktorých počet s porovnaním s júnom 2023 narástol o 47 tis. sporiteľov. V porovnaní s minulým rokom došlo aj k rastu finančných výnosov, a to o 0,1 mil. EUR (vďaka rastu úrokových sadzieb)

Náklady spoločnosti sa napriek vysokej minuloročnej inflácii a rastu cien energií podarilo udržať stabilné a došlo len k nevýznamnému rastu 0,1 mil. EUR, pričom za prvý polrok 2024 dosiahli úroveň 3,2 mil. EUR. Z tejto hodnoty prevádzkové náklady predstavujú 2,6 mil. EUR (bez zmeny oproti min. roku) a náklady na poplatky a provízie 0,6 mil. EUR (nárast oproti predchádzajúcemu roku 0,1 mil. EUR).

Výška hodnoty majetku v dôchodkových fondoch spravovaných NN DSS ku koncu júna 2024 predstavovala 3 769 mil. EUR (t.j. 24% z celkovej hodnoty majetku vo všetkých dôchodkových fondoch), čo predstavuje nárast v porovnaní s koncom roka 2023 o 569 mil. EUR, pri porovnaní so stavom ku koncu júna 2023 je tento rast skoro 900 mil. EUR.

Budúci vývoj aktív v správe ako aj výška odplát za zhodnotenie majetku bude závisieť od vývoja situácie na finančných trhoch, prípadných legislatívnych zmien, ako aj od vývoja situácie v Ukrajine a ostatných krajinách, ktoré Spoločnosť pozorne sleduje. V nasledujúcom období očakávame stabilné príspevky od sporiteľov v súlade s poslednými legislatívnymi zmenami.

Spoločnosť bude pokračovať aj v budúcnosti v efektívnom nastavení a riadení nákladov a optimalizácii jednotlivých procesov spoločnosti.

Dss (SUV) 15-02

Strana 1/1

## Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno DSS

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060002

LEI kód

3157007FMSO22KKV9Z88

Stav ku dňu

30.06.2024

Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	1
<b>Neobežný majetok</b>	<b>1</b>	<b>23 040</b>
dlhodobý nehmotný majetok	2	3 437
dlhodobý hmotný majetok	3	816
dlhodobý finančný majetok	4	4 514
časové rozlíšenie nákladov na obstaranie zmlúv	5	14 273
ostatný majetok	6	0
<b>Obežný majetok</b>	<b>7</b>	<b>7 316</b>
peňažné prostriedky a pohľadávky voči bankám a pobočkám zahraničných bánk	8	5 809
dlhopisy a obdobné dlhové cenné papiere	9	0
nástroje peňažného trhu	10	0
pohľadávky voči spravovaným dôchodkovým fondom	11	1 275
pohľadávky voči sprostredkovateľom starobného dôchodkového sporenia	12	0
náklady a príjmy budúcich období	13	219
daňové pohľadávky	14	0
iný obežný majetok	15	13
<b>Aktíva DSS celkom</b>	<b>16</b>	<b>30 356</b>
<b>Záväzky, z toho:</b>	<b>17</b>	<b>2 775</b>
záväzky vyplývajúce z individuálnych garancií	18	
<b>Vlastné imanie</b>	<b>19</b>	<b>27 581</b>
základné imanie	20	10 023
emisné ážio	21	3 528
zákonný rezervný fond	22	0
ostatné kapitálové fondy	23	100
oceňovacie rozdiely	24	-122
nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období	25	10 675
hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	26	0
zisk/strata bežného účtovného obdobia	27	3 377
<b>Pasíva DSS celkom</b>	<b>28</b>	<b>30 356</b>

Dss (VZS) 16-02

Strana 1/1

## Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno DSS

NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

LEI kód

3157007FMSO22KKV9Z88

Identifikačný kód

S0101060002

Stav ku dňu

30.06.2024

Položka	č.r.	Hodnota
a	b	1
<b>Výnosy z odplát a provízií</b>	<b>1</b>	<b>7 440</b>
výnosy z odplát	2	7 440
výnosy z provízií	3	0
<b>Náklady na odplaty a provízie</b>	<b>4</b>	<b>548</b>
provízie pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia	5	1 089
odpisy časovo rozlíšených obstarávacích nákladov	6	-541
odpisy pohľadávok z provízií	7	0
<b>Zisk/strata z odplát a provízií</b>	<b>8</b>	<b>6 892</b>
<b>Finančné výnosy</b>	<b>9</b>	<b>192</b>
výnosy z úrokov a obdobné výnosy	10	191
výnosy z kurzových rozdielov	11	1
ostatné finančné výnosy	12	0
<b>Finančné náklady</b>	<b>13</b>	<b>1</b>
náklady na úroky a obdobné náklady	14	1
náklady na kurzové rozdiely	15	0
náklady súvisiace s akciami DSS	16	0
nákladové úroky z prijatých pôžičiek	17	0
ostatné finančné náklady	18	0
<b>Zisk/strata z finančných operácií</b>	<b>19</b>	<b>191</b>
<b>Zisk/strata z operácií s cennými papiermi</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
<b>Zisk/strata z precenenia cenných papierov</b>	<b>21</b>	<b>0</b>
<b>Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku</b>	<b>22</b>	<b>140</b>
<b>Personálne náklady</b>	<b>23</b>	<b>1 012</b>
mzdové náklady	24	725
odmeny členov štatutárnych orgánov	25	0
náklady na sociálne poistenie a zdravotné poistenie	26	213
ostatné personálne náklady	27	74
<b>Ostatné prevádzkové náklady</b>	<b>28</b>	<b>1 469</b>
náklady na tvorbu rezerv	29	0
náklady na tvorbu opravných položiek	30	0
náklady na zverenú činnosť	31	0
náklady na audit, právne a daňové poradenstvo	32	36
náklady na informačné systémy spoločnosti	33	93
náklady na poradenské služby	34	464
náklady na reklamné a propagačné činnosti	35	155
iné náklady z toho:	36	721
členské poplatky	37	13
poplatky Národnej banke Slovenska a ostatné zákonné poplatky	38	0
<b>Ostatné výnosy</b>	<b>39</b>	<b>0</b>
<b>Náklady spojené s individuálnymi garanciami</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
<b>Zisk/strata DSS za účtovné obdobie pred zdanením</b>	<b>41</b>	<b>4 462</b>
<b>Daň z príjmov</b>	<b>42</b>	<b>1 085</b>
<b>Zisk/strata DSS za účtovné obdobie po zdanení</b>	<b>43</b>	<b>3 377</b>