

Dss (KL) 18-02

Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060004

Stav ku dňu

30.6.2021

1. Základné informácie o DSS

Údaj	č.r.	Hodnota	
a	b	1	
Názov DSS	1	VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.	
Sídlo	Ulica a číslo	2	Mlynské nivy 1
	Poštové smerovacie číslo	3	820 04
	Obec	4	Bratislava
	IČO	5	35903058
	LEI	6	097900BHF50000076475
Korešpondenčná adresa	Ulica a číslo	7	Mlynské nivy 1, P.O.BOX 66
	Poštové smerovacie číslo	8	820 04
	Obec	9	Bratislava
Kontaktná osoba	Meno a priezvisko	10	RNDr. Vladimír Mlynek, CFA
	Funkcia	11	predseda predstavenstva
	Telefónne číslo	12	02/5933 8899
	E-mailová adresa	13	info@vubgeneral.sk
Predmet činnosti	14	Vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia.	
Vykonávané činnosti	15	Vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia.	
Evidenčný počet zamestnancov	16	24	

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060004

Stav ku dňu

30.6.2021

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	R024	Predseda dozornej rady	N	12.11.2013	R5	14.4.1972	Alexander Resch	02/59338899
2	R003	Podpredseda dozornej rady	N	1.1.2016	R5	24.6.1970	Ing. Roman Juráš	02/59338899
3	R003	Člen dozornej rady	N	9.6.2014	R5	11.3.1948	RNDr. Pavol Kárász, CSc.	02/59338899
4	R003	Člen dozornej rady	N	1.1.2016	R5	5.3.1977	Ing. Juraj Jurčík, MBA	02/59338899
5	R025	Predseda predstavenstva	A	1.1.2016	R3	12.10.1980	RNDr. Vladimír Mlynek, CFA	02/59338899
6	R002	Podpredseda predstavenstva	A	1.1.2016	R3	19.1.1982	Mgr. Gabriel Molnár	02/59338899
7	R002	Člen predstavenstva	A	1.1.2018	R3	18.7.1975	Ing. Andrea Hajachová	02/59338899
8	R002	Člen predstavenstva	A	2.4.2016	R3	16.12.1963	Ing. Vladimír Šmidt	02/59338899
9	R010	Generálny riaditeľ	A	1.1.2016	NE	12.10.1980	RNDr. Vladimír Mlynek, CFA	02/59338899
10	R004	Vedúci oddelenia Obchod a služby	A	1.2.2016	NE	19.1.1982	Mgr. Gabriel Molnár	02/59338899
11	R004	Vedúca oddelenia Interný audit a kontrola	A	1.11.2004	NE	30.12.1964	Ing. Iva Šútorová	02/59338897
12	R004	Vedúca oddelenia Finančné plánovanie a účtovníctvo	A	1.11.2004	NE	18.7.1975	Ing. Andrea Hajachová	02/59338850
13	R004	Vedúca oddelenia Správa DÚ, komunikácia s klientmi a IT	A	1.4.2016	NE	16.2.1985	Mgr. Xénia Kováčová	02/59338852
14	R004	Vedúci oddelenia Právne služby	A	1.10.2019	NE	15.6.1988	JUDr. Lenka Výbošteková	02/59338858
15	R014	Špecialista riadenia rizík	A	1.7.2020	NE	27.11.1997	Bc. Alžbeta Dudová	02/59338827
16	R027	Vedúci oddelenia Riadenie investícií	A	1.8.2018	NE	9.7.1990	RNDr. Igor Vilček	02/59338825
17	R027	Portfólio manažér	A	1.1.2016	NE	4.9.1991	Mgr. Ján Kútik	02/59338823
18	R027	Portfólio manažér	A	1.1.2016	NE	4.9.1991	Mgr. Ján Kútik	02/59338823

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060004

Stav ku dňu

30.6.2021

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 imani (v %)	Priamy podiel na základnom imani (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	Všeobecná úverová banka, a.s.	AS	31320155	Mlynské nivy 1	Bratislava	82990	SK	430819063,80	5045488,00	1,1711	50,0000	50,0000
2	Generali Poistovňa, a.s.	AS	35709332	Lamačská cesta 3/A	Bratislava	84104	SK	25000264,00	5045488,00	20,1817	50,0000	50,0000

Dss (KL) 18-02

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060004

Stav ku dňu

30.6.2021

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	Všeobecná úverová banka, a.s.	PO	31320155	P	50,0000	
2	Generali Poistovňa, a.s.	PO	35709332	P	50,0000	

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti
VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

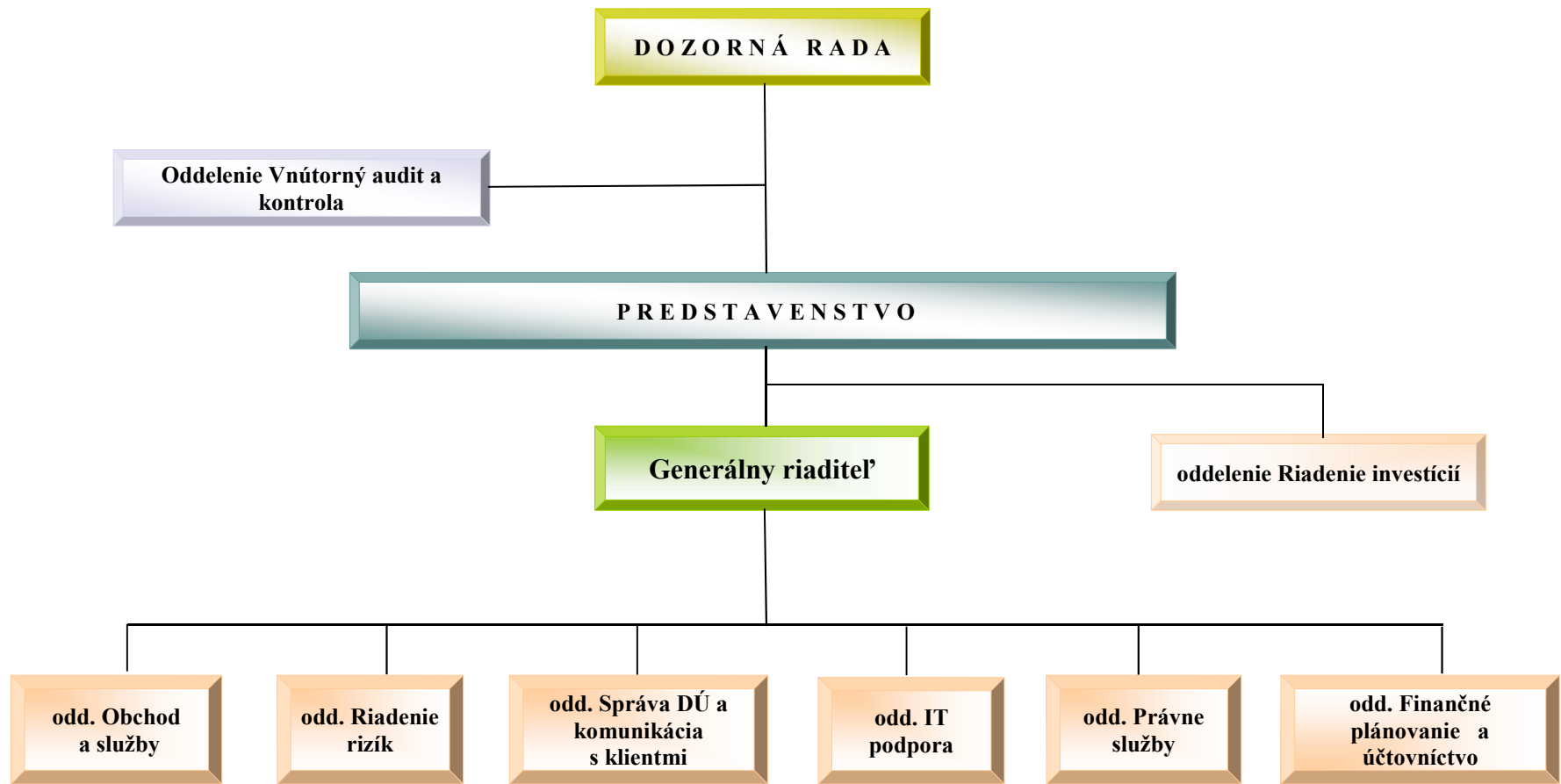
S0101060004

Stav ku dňu

30.6.2021

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	SK1110008242	EUR	33194,00	304,00	10090976,00	10090976,00



Názov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060004

Stav ku dňu

30.6.2021

2. Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach a očakávanom vývoji

Spoločnosť v sledovanom období dosiahla kladný hospodársky výsledok vo výške 9,6 mil. EUR. V nasledujúcom období očakáva spoločnosť aj naďalej pozitívny hospodársky výsledok.

Dss (SUV) 15-02

Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060004

Stav ku dňu

30.6.2021

Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	1
Dlhodobý majetok	1	467
nehmotný majetok	2	369
hmotný majetok	3	98
Obežný majetok	4	28791
peňažné prostriedky a pohľadávky voči bankám a pobočkám zahraničných bánk	5	1463
dlhopisy a obdobné dlhové cenné papiere	6	21467
nástroje peňažného trhu	7	
pohľadávky voči spravovaným dôchodkovým fondom	8	445
pohľadávky voči sprostredkovateľom starobného dôchodkového sporenia	9	4264
náklady a príjmy budúcich období	10	27
daňové pohľadávky	11	1104
iný obežný majetok	12	21
Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	13	29258
Závazky	14	3639
Vlastné imanie	15	25619
základné imanie	16	10091
emisné ážio	17	
zákonný rezervný fond	18	2018
ostatné kapitálové fondy	19	
oceňovacie rozdiely	20	918
nerozdelený zisk/neuhradená strata z minulých období	21	2986
hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	22	
zisk/strata bežného účtovného obdobia	23	9606
Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	24	29258

Dss (VZS) 16-02

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správčovskej spoločnosti

Obchodné meno dôchodkovej správčovskej spoločnosti

VÚB Generali dôchodková správčovská spoločnosť, a.s.

Identifikačný kód

S0101060004

Stav ku dňu

30.6.2021

Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur
a	b	1
Výnosy z odplát a provízií	1	13239
Výnosy z odplát	2	13239
odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu	3	926
dlhopisový garantovaný dôchodkový fond	4	495
akciový negarantovaný dôchodkový fond	5	61
iný garantovaný dôchodkový fond	6	
iný negarantovaný dôchodkový fond	7	370
odplata za správu dôchodkového fondu	8	2902
dlhopisový garantovaný dôchodkový fond	9	1799
akciový negarantovaný dôchodkový fond	10	202
iný garantovaný dôchodkový fond	11	
iný negarantovaný dôchodkový fond	12	901
odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	13	9411
dlhopisový garantovaný dôchodkový fond	14	373
akciový negarantovaný dôchodkový fond	15	1140
iný garantovaný dôchodkový fond	16	
iný negarantovaný dôchodkový fond	17	7898
Výnosy z provízií	18	
Náklady na odplaty a provízie	19	243
členské poplatky	20	3
poplatky Národnej banke Slovenska a ostatné zákonné poplatky	21	1
provízie pre sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia	22	239
odpisy časovo rozlišených obstarávacích nákladov	23	
odpisy pohľadávok z provízií	24	
Zisk/strata z odplát a provízií	25	12996
Finančné výnosy	26	202
výnosy z úrokov a obdobné výnosy	27	202
výnosy z kurzových rozdielov	28	
ostatné finančné výnosy	29	
Finančné náklady	30	
náklady na úroky a obdobné náklady	31	
náklady na kurzové rozdiely	32	
náklady súvisiace s akciami dôchodkovej správčovskej spoločnosti	33	
nákladové úroky z prijatých pôžičiek	34	
ostatné finančné náklady	35	
Zisk/strata z finančných operácií	36	
Zisk/strata z operácií s cennými papiermi	37	-1
Zisk/strata z precenenia cenných papierov	38	
Odpisy hmotného a nehmotného majetku	39	86
Personálne náklady	40	596
mzdové náklady	41	433
odmeny členov štatutárnych orgánov	42	8
sociálne náklady	43	153
ostatné personálne náklady	44	2
Ostatné prevádzkové náklady	45	349
náklady na tvorbu rezerv	46	
náklady na tvorbu opravných položiek	47	
náklady zverené činnosti	48	
náklady na audit, právne a daňové poradenstvo	49	14
náklady na informačné systémy spoločnosti	50	129
poradenské služby	51	9
náklady na reklamné a propagačné činnosti	52	0
iné náklady	53	197
Ostatné výnosy	54	0
Zisk/strata dôchodkovej správčovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením	55	12166
Daň z príjmov	56	2560
Zisk/strata dôchodkovej správčovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení	57	9606

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

Názov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Stav ku dňu

VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

30.6.2021

Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur v roku 2021	Hodnota v tis. eur v roku 2020	Hodnota v tis. eur v roku 2019
a	b	c	1	2	3
1.	Dlhodobý majetok	1	467	182	287
2.	Obežný majetok	2	28 791	20 413	18 283
3.	Aktíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	3	29 258	20 595	18 570
4.	Závazky	4	3 639	1 699	1 475
5.	Vlastné imanie	5			17 095
a)	základné imanie	6	10 091	10 091	10 091
b)	emisné ážio	7			
c)	zákonný rezervný fond	8	2 018	2 018	2 018
d)	ostatné kapitálové fondy	9			
e)	oceňovacie rozdiely	10	918	180	393
f)	nerozdelený zisk/(neuhradená strata) z minulých období	11	2 986	2 106	1 381
g)	hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní	12			0
h)	zisk/(strata) bežného účtovného obdobia	13	9 606	4 501	3 212
6.	Pasíva dôchodkovej správcovskej spoločnosti celkom	14	29 258	20 595	18 570

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Označenie	Položka	č. r.	Hodnota v tis. eur v roku 2021	Hodnota v tis. eur v roku 2020	Hodnota v tis. eur v roku 2019
a	b	c	1	2	3
1.	Výnosy z odplát a provízií	1	13 239	6 715	4 988
a)	výnosy za správu dôchodkových fondov	2			
b)	ostatné výnosy z odplát a provízií	3			
2.	Náklady na odplaty a provízie	2	243	218	164
3.	Zisk/(strata) z odplát a provízií	3	12 996	6 497	4 824
4.	Finančné výnosy	4	202	205	192
a)	výnosy z úrokov a obdobné výnosy	3,8			
b)	výnosy z kurzových rozdielov	4,2			
c)	ostatné finančné výnosy	4,6			
5.	Finančné náklady	5			
a)	náklady na úroky a obdobné náklady	5,4			
b)	náklady na kurzové rozdiely	5,8			
c)	ostatné finančné náklady	6,2			
6.	Zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi a z derivátových operácií	6	-1	-7	9
7.	Zisk/(strata) z precenenia cenných papierov	7			0
8.	Zisk/(strata) z predaja a prevodu hmotného a nehmotného majetku	8		7	0
9.	Personálne náklady	9	596	577	556
10.	Odpisy majetku	10	86	83	79
11.	Náklady na propagáciu a reklamu	11		1	8
12.	Ostatné náklady	12	349	340	315
13.	Ostatné výnosy	13			0
14.	Zisk/(strata) dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie pred zdanením	14	12 166	5 701	4 067
15.	Daň z príjmov	15	2 560	1 200	855
16.	Zisk/(strata) dôchodkovej správcovskej spoločnosti za účtovné obdobie po zdanení celkom	16	9 606	4 501	3 212