



**Názov spravovaného fondu**

Indexový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s.

**SÚVAHA****k 31.12.2016****v eurách**

| Označenie  | POLOŽKA                                                                        | 31.12.2016         | 31.12.2015         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| a          | b                                                                              | 1                  | 2                  |
| x          | <b>Aktíva</b>                                                                  |                    |                    |
| <b>I.</b>  | <b>Investičný majetok</b> (súčet položiek 1 až 8)                              | <b>191 449 334</b> | <b>111 726 519</b> |
| <b>1.</b>  | Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou                                         | -                  | -                  |
| a)         | bez kupónov                                                                    | -                  | -                  |
| b)         | s kupónmi                                                                      | -                  | -                  |
| <b>2.</b>  | Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou                                            | -                  | -                  |
| a)         | bez kupónov                                                                    | -                  | -                  |
| b)         | s kupónmi                                                                      | -                  | -                  |
| <b>3.</b>  | Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach                                    | 191 320 328        | 111 726 519        |
| a)         | obchodovateľné akcie                                                           | 191 320 328        | 111 726 519        |
| b)         | neobchodovateľné akcie                                                         | -                  | -                  |
| c)         | podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera        | -                  | -                  |
| d)         | obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach     | -                  | -                  |
| <b>4.</b>  | Podielové listy                                                                |                    |                    |
| a)         | otvorených podielových fondov                                                  | -                  | -                  |
| b)         | ostatné                                                                        | -                  | -                  |
| <b>5.</b>  | Krátkodobé pohľadávky                                                          | 129 006            | -                  |
| a)         | krátkodobé vklady v bankách                                                    | -                  | -                  |
| b)         | krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel | -                  | -                  |
| c)         | iné                                                                            | 129 006            | -                  |
| d)         | obrátené repoobchody                                                           | -                  | -                  |
| <b>6.</b>  | Dlhodobé pohľadávky                                                            | -                  | -                  |
| a)         | dlhodobé vklady v bankách                                                      | -                  | -                  |
| b)         | dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel   | -                  | -                  |
| <b>7.</b>  | Deriváty                                                                       | -                  | -                  |
| <b>8.</b>  | Drahé kovy                                                                     | -                  | -                  |
| <b>II.</b> | <b>Neinvestičný majetok</b> (súčet položiek 9 a 10)                            | <b>2 529 844</b>   | <b>916 988</b>     |
| <b>9.</b>  | Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedk                         | 2 491 982          | 805 482            |
| <b>10.</b> | Ostatný majetok                                                                | 37 862             | 111 506            |
|            | <b>Aktíva spolu</b>                                                            | <b>193 979 178</b> | <b>112 643 507</b> |

**Názov spravovaného fondu**

Indexový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s.

**SÚVAHA**  
**k 31.12.2016**  
**v eurách**

| Označenie  | POLOŽKA                                       | 31.12.2016         | 31.12.2015         |
|------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| a          | b                                             | 1                  | 2                  |
| x          | <b>Pasíva</b>                                 |                    |                    |
| <b>I.</b>  | <b>Závazky (súčet položiek 1 až 7)</b>        | <b>2 596 800</b>   | <b>60 088</b>      |
| 1.         | Závazky voči bankám                           | -                  | -                  |
| 2.         | Závazky z ukončenia sporenia/ukončenia účasti | -                  | -                  |
| 3.         | Závazky voči správcovskej spoločnosti         | 788 939            | 28 064             |
| 4.         | Deriváty                                      | -                  | -                  |
| 5.         | Repoobchody                                   | -                  | -                  |
| 6.         | Závazky z vypožičania finančného majetku      | -                  | -                  |
| 7.         | Ostatné záväzky                               | 1 807 861          | 32 024             |
| <b>II.</b> | <b>Vlastné imanie</b>                         | <b>191 382 378</b> | <b>112 583 419</b> |
| 8.         | Dôchodkové jednotky, z toho                   | 191 382 378        | 112 583 419        |
| a)         | zisk alebo strata za účtovné obdobie          | 18 836 678         | 2 655 266          |
|            | <b>Pasíva spolu</b>                           | <b>193 979 178</b> | <b>112 643 507</b> |

**Názov spravovaného fondu**

Indexový negarantovaný a.d.f. AXA d.s.s., a.s.

**VÝKAZ ZISKOV A STRÁT**  
**v eurách**  
**za 12 mesiacov roku 2016**

| Označenie   | POLOŽKA                                                                            | 2016              | 2015             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| a           | b                                                                                  | 1                 | 2                |
| 1.          | Výnosy z úrokov                                                                    | 1 267             | 1 056            |
| 1.1.        | úroky                                                                              | 1 267             | 1 056            |
| 1.2./a.     | výsledok zaistenia                                                                 | -                 | -                |
| 1.3./b.     | zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku/zníženie hodnoty príslušného majetku | -                 | -                |
| 2.          | Výnosy z podielových listov                                                        | -                 | -                |
| 3.          | Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku                                      | 600 081           | 583 662          |
| 3.1.        | dividendy a iné podiely na zisku                                                   | 600 081           | 583 662          |
| 3.2.        | výsledok zaistenia                                                                 | -                 | -                |
| 4./c.       | Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi                               | 19 517 644        | 3 292 019        |
| 5./d.       | Zisk/strata z operácií s devízami                                                  | 27 456            | 19 029           |
| 6./e.       | Zisk/strata z derivátov                                                            | -729              | -                |
| 7./f.       | Zisk/strata z operácií s drahými kovmi                                             | -                 | -                |
| 8./g.       | Zisk/strata z operácií s iným majetkom                                             | -                 | -                |
| <b>I.</b>   | <b>Výnos z majetku vo fonde</b>                                                    | <b>20 145 720</b> | <b>3 895 767</b> |
| h.          | Transakčné náklady                                                                 | -37 789           | -50 022          |
| i.          | Bankové a iné poplatky                                                             | -67 624           | -37 083          |
| <b>II.</b>  | <b>Čistý výnos z majetku vo fonde</b>                                              | <b>20 040 307</b> | <b>3 808 662</b> |
| j.          | Náklady na financovanie fondu                                                      | -                 | -                |
| j.1.        | náklady na úroky                                                                   | -                 | -                |
| j.2.        | zisky/straty zo zaistenia úrokov                                                   | -                 | -                |
| j.3.        | náklady na dane a poplatky                                                         | -                 | -                |
| <b>III.</b> | <b>Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde</b>                                | <b>20 040 307</b> | <b>3 808 662</b> |
| k.          | Náklady na                                                                         | -1 180 147        | -1 140 019       |
| k.1.        | odplatu za správu fondu                                                            | -439 405          | -246 070         |
| k.2.        | odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde                                 | -740 742          | -893 949         |
| l.          | Náklady na odplaty za služby depozitára                                            | -23 482           | -13 377          |
| m.          | Náklady na audit účtovnej závierky                                                 | -                 | -                |
| <b>A.</b>   | <b>Zisk alebo strata za účtovné obdobie</b>                                        | <b>18 836 678</b> | <b>2 655 266</b> |