

LEI
31570020000000003669

UČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu
Akciový 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	Aktíva		
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	185 191 776	169 280 864
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	96 529 361	94 509 049
a)	bez kupónov	6 207 023	139 648
b)	s kupónmi	90 322 337	94 369 401
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	88 573 091	74 660 746
a)	obchodovateľné akcie	88 573 091	74 660 746
b)	neobchodovateľné akcie	-	-
c)	podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera	-	-
d)	obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach	-	-
4.	Podielové listy		
a)	otvorených podielových fondov	-	-
b)	ostatné	-	-
5.	Krátkodobé pohľadávky	89 325	111 069
a)	krátkodobé vklady v bankách	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	89 325	111 069
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	-	-
a)	dlhodobé vklady v bankách	-	-
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7.	Deriváty	-	-
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	3 240 211	1 199 994
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	3 240 170	1 192 236
10.	Ostatný majetok	41	7 758
	Aktíva spolu	188 431 987	170 480 858

LEI
31570020000000003669

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu
Akciový 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	Pasíva		
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	393 142	49 985
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	-	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	372 324	43 298
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	20 818	6 687
II.	Vlastné imanie	188 038 845	170 430 873
8.	Dôchodkové jednotky, z toho	188 038 845	170 430 873
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	9 406 561	5 577 472
	Pasíva spolu	188 431 987	170 480 858

LEI
31570020000000003669

ÚČ FOND 2-02

Názov spravovaného fondu
Akciový 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	1 292 974	1 344 717
1.1.	úroky	1 292 974	1 344 717
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	990 775	818 591
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	990 775	818 591
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	7 523 138	3 043 116
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	659 813	2 291 569
6./e.	Zisk/strata z derivátov	33 561	-
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	10 500 261	7 497 993
h.	Transakčné náklady	-6 169	-5 618
i.	Bankové a iné poplatky	-79 214	-73 927
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	10 414 879	7 418 448
j.	Náklady na financovanie fondu	-	-
j.1.	náklady na úroky	-	-
j.2.	zisky/straty zo zaistenia úrokov	-	-
j.3.	náklady na dane a poplatky	-	-
III.	Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde	10 414 879	7 418 448
k.	Náklady na	-979 995	-1 813 039
k.1.	odplatu za správu fondu	-528 750	-513 951
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-451 246	-1 299 088
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	-28 323	-27 938
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-	-
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	9 406 561	5 577 472