

LEI
31570020000000003669

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

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

SÚVAHA
k 31.12.2015
v eurách

Označenie	POLOŽKA	31.12.2015	31.12.2014
a	b	1	2
x	Aktíva		
I.	Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8)	169 280 864	162 558 110
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	94 509 049	91 237 825
a)	bez kupónov	139 648	-
b)	s kupónmi	94 369 401	91 237 825
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	74 660 746	71 145 020
a)	obchodovateľné akcie	74 660 746	71 145 020
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	111 069	175 265
a)	krátkodobé vklady v bankách	-	-
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	111 069	175 265
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)	1 199 994	6 335 255
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	1 192 236	6 335 206
10.	Ostatný majetok	7 758	49
	Aktíva spolu	170 480 858	168 893 365

LEI
31570020000000003669

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

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

SÚVAHA
k 31.12.2015
v eurách

Označenie	POLOŽKA	31.12.2015	31.12.2014
a	b	1	2
x	Pasíva		
I.	Závazky (súčet položiek 1 až 7)	49 985	221 003
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	-	-
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	43 298	173 451
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	6 687	47 552
II.	Vlastné imanie	170 430 873	168 672 362
8.	Dôchodkové jednotky, z toho	170 430 873	168 672 362
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	5 577 472	13 057 796
	Pasíva spolu	170 480 858	168 893 365