

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 2015

Označenie	POLOŽKA	2015	2014
a	b	1	2
1.	Výnosy z úrokov	1 344 717	1 375 793
1.1.	úroky	1 344 717	1 375 793
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	818 591	942 166
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	818 591	942 166
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	3 043 116	10 260 738
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	2 291 569	2 780 571
6./e.	Zisk/strata z derivátov	-	-273 470
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	7 497 993	15 085 798
h.	Transakčné náklady	-5 618	-3 635
i.	Bankové a iné poplatky	-73 927	-55 762
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	7 418 448	15 026 401
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	7 418 448	15 026 401
k.	Náklady na	-1 813 039	-1 942 827
k.1.	odplatu za správu fondu	-513 951	-469 661
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-1 299 088	-1 473 166
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	-27 938	-25 778
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-	-
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	5 577 472	13 057 796