

LEI
31570020000000003766

ÚČ FOND 2-02

Názov spravovaného fondu
Dlhopisový garantovaný d.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	19 745 946	20 653 472
1.1.	úroky	19 745 946	20 653 472
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	2 009 183	4 135 356
3.1.	dividendy a iné podiely na zisku	2 009 183	4 135 356
3.2.	výsledok zaistenia	-	-
4./c.	Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi	-19 517 315	30 143 187
5./d.	Zisk/strata z operácií s devízami	194 187	205 704
6./e.	Zisk/strata z derivátov	-	-
7./f.	Zisk/strata z operácií s drahými kovmi	-	-
8./g.	Zisk/strata z operácií s iným majetkom	-	-
I.	Výnos z majetku vo fonde	2 432 000	55 137 719
h.	Transakčné náklady	-6 414	-7 788
i.	Bankové a iné poplatky	-572 335	-446 886
II.	Čistý výnos z majetku vo fonde	1 853 252	54 683 045
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	1 853 252	54 683 045
k.	Náklady na	-6 095 415	-8 858 050
k.1.	odplatu za správu fondu	-4 173 360	-4 196 438
k.2.	odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde	-1 922 056	-4 661 612
l.	Náklady na odplaty za služby depozitára	-226 869	-230 370
m.	Náklady na audit účtovnej závierky	-	-
A.	Zisk alebo strata za účtovné obdobie	-4 469 033	45 594 625