

LEI
31570020000000003766

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

Dlhopisový garantovaný d.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)	1 311 267 307	1 435 236 632
1.	Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou	-	-
a)	bez kupónov	-	-
b)	s kupónmi	-	-
2.	Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou	1 044 552 621	1 048 019 167
a)	bez kupónov	19 230 050	2 500 297
b)	s kupónmi	1 025 322 571	1 045 518 870
3.	Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach	185 818 988	197 133 376
a)	obchodovateľné akcie	185 818 988	197 133 376
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	60 801 375	169 683 059
a)	krátkodobé vklady v bankách	60 801 375	168 974 631
b)	krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
c)	iné	-	708 428
d)	obrátené repoobchody	-	-
6.	Dlhodobé pohľadávky	20 094 323	20 401 030
a)	dlhodobé vklady v bankách	20 094 323	20 401 030
b)	dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel	-	-
7.	Deriváty	-	-
8.	Drahé kovy	-	-
II.	Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10)	40 304 588	21 377 921
9.	Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov	40 267 472	21 359 324
10.	Ostatný majetok	37 116	18 597
	Aktíva spolu	1 351 571 895	1 456 614 553

LEI
31570020000000003766

ÚČ FOND 1-02

Názov spravovaného fondu

Dlhopisový garantovaný d.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)	531 485	707 788
1.	Závazky voči bankám	-	-
2.	Závazky z ukončenia sporenia/ukončenia účasti	5	5 465
3.	Závazky voči správcovskej spoločnosti	344 009	611 394
4.	Deriváty	-	-
5.	Repoobchody	-	-
6.	Závazky z vypožičania finančného majetku	-	-
7.	Ostatné záväzky	187 471	90 929
II.	Vlastné imanie	1 351 040 410	1 455 906 765
8.	Dôchodkové jednotky, z toho	1 351 040 410	1 455 906 765
a)	zisk alebo strata za účtovné obdobie	-4 469 033	45 594 625
	Pasíva spolu	1 351 571 895	1 456 614 553